



Delta Dunia Bertumbuh Sesuai Ekspektasi

Oleh Parluhutan Situmorang

► Realisasi kinerja keuangan PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) sepanjang kuartal I-2017 sudah sesuai dengan perkiraan analis. Bahkan, kinerjanya diharapkan bertumbuh lebih pesat dalam beberapa kuartal ke depan, seiring ekspektasi kondisi cuaca lebih baik hingga penghujung tahun ini.

Perseroan membukukan peningkatan pendapatan sebesar 43% dari US\$ 127 juta menjadi US\$ 181 juta. Pertumbuhan tersebut mendorong kenaikan EBITDA perseroan dari US\$ 39 juta menjadi US\$ 90 juta. Sedangkan laba bersih melonjak sebesar 700% dari US\$ 3 juta menjadi US\$ 24 juta.

Analisis Samuel Sekuritas Sharlita Malik mengatakan, pertumbuhan pendapatan dan laba bersih Delta Dunia sepanjang kuartal I-2017 tersebut sudah sesuai dengan perkiraan Samuel Sekuritas dan konsensus analis. "Perolehan pendapatan perseroan setara dengan 25% dari estimasi pendapatan tahun ini. Sedangkan laba bersih merefleksikan 27% dari target perolehan laba bersih sepanjang tahun ini," terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, pekan lalu.

Dia menambahkan, pertumbuhan pesat kinerja keuangan tersebut merupakan buah dari lonjakan kontrak baru yang sudah dimenangkan perseroan sepanjang tahun lalu. Kenaikan kontrak tersebut tentu berdampak terhadap peningkatan volume pengupasan lapisan tanah (*overburden removal*) bisnis kontraktor pertambangan batubara perseroan sebesar 36% menjadi 83,2 juta bcm sepanjang kuartal I-2017. Kenaikan tersebut juga berdampak terhadap peningkatan ekstraksi maupun produksi batubara perseroan sekitar 31% menjadi 10,2 juta ton.

Sebagaimana diketahui perseroan sebelumnya berhasil memperoleh

penambahan kontrak baru melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA). Kontrak baru tersebut terdiri atas perubahan kontrak jasa pertambangan dengan Adaro Indonesia pada pit Parangin di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan senilai Rp 5,7 triliun. Perseroan juga meraih pelanggan baru Angsana Jaya Energi senilai Rp 662 miliar. Angsana Jaya merupakan perusahaan yang beroperasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Raih tersebut membuat total kontrak *overburden* yang sudah dikantongi Delta Dunia berkisar 2.458 juta bcm dan produksi batubara mencapai 287,70 ton. Kontrak besar lainnya yang sudah diperoleh perseroan berasal dari PT Berau Coal senilai Rp 39 triliun, atau setara dengan US\$ 3 miliar. Perseroan memperbarui kontrak pekerjaan jasa pertambangan untuk proyek Lati dan Binungan.

Terkait kinerja hingga akhir tahun, dia mengatakan, Delta Dunia diproyeksikan raup pertumbuhan kinerja. Kinerja operasional perseroan diperkirakan tetap solid, *overburden removal* diharapkan bertumbuh sekitar 25% tahun ini, dan margin EBITDA berpeluang meningkat hingga 35,7%.

Berbagai faktor tersebut mendorong Samuel Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham DOID dengan target harga Rp 1.600. Target harga ini mempertimbangkan PE sekitar 11,2 kali tahun ini atau

TIPS DOID

RHB Securities
 ■ Rekomendasi : buy
 ■ Target harga : Rp 1.500

Samuel Sekuritas
 ■ Rekomendasi : buy
 ■ Target harga : Rp 1.600

terdiskon sebesar 30% dari PT United Tractors Tbk (UNTR).

Pandangan senada diungkapkan analis RHB Securities Hariyanto Wijaya. Menurut dia, perolehan laba bersih Delta Dunia sepanjang kuartal I-2017 sesuai dengan perkiraan. "Perolehan laba bersih tersebut setara dengan 26% dari proyeksi kami terhadap laba bersih perseroan tahun ini. Sedangkan dibandingkan dengan konsensus analis telah terlampaui," tulisnya dalam riset harian yang diterbitkan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Keberhasilan perseroan mempertahankan peningkatan volume pengupasan batubara dari tanah dan produksi batubara sebagai faktor utama penguat kinerja keuangan tersebut. Dia menambahkan, perseroan mampu untuk mempertahankan kenaikan kinerja operasional di tengah kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang kuartal I-2017.

Bahkan, menurut dia, pertumbuhan volume produksi perseroan lebih baik dibandingkan dengan PT Pama Persada, anak usaha United Tractors. "Pertumbuhan volume pengupasan tanah yang dihasilkan perseroan mencapai 30,8%, dibandingkan dengan United Tractors hanya 1,6% pada periode sama tahun ini," terangnya.

Dia mengatakan, Delta Dunia diperkirakan mampu untuk menaikkan volume pengupasan tanah dan produksi batubara dalam beberapa kuartal mendatang, seiring dengan perkiraan kondisi cuaca lebih baik



atau curah hujan yang diharapkan relatif rendah.

Berbagai faktor tersebut mendorong RHB Securities untuk mempertahankan rekomendasi beli saham DOID dengan target harga Rp 1.500. Target tersebut mengimplikasikan perkiraan PE perseroan tahun ini sekitar 10,1 kali.

Hariyanto sebelumnya mengungkapkan, peningkatan volume pengupasan lapisan tanah dan produksi batubara akan menjadi faktor utama lonjakan kinerja keuangan perseroan tahun ini. Perseroan melalui Bukit Makmur diproyeksikan memproduksi sebanyak 44 juta ton batubara tahun ini, dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 35 juta ton.

Sedangkan volume *overburden removal* berpeluang naik menjadi 357 juta bcm tahun ini, dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sekitar

300 juta bcm. Pertumbuhan volume produksi batubara perseroan bakal mengguguli kontraktor lainnya.

Target tersebut berpeluang berdampak positif terhadap lonjakan laba bersih Delta Dunia menjadi US\$ 91

juta tahun ini, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US\$ 37 juta. Sedangkan, pendapatan diharapkan naik menjadi US\$ 760 juta, dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar US\$ 611 juta.

Ringkasan Kinerja Keuangan Delta Dunia (dalam juta US\$)

	2015	2016	2017F	2018F	2019F
Pendapatan	566,00	611,00	760,00	786,00	809,00
EBITDA	186,00	216,00	277,00	290,00	303,00
Laba (rugi) bersih	-8,00	37,00	91,00	105,00	108,00
P/E (x)	na	17,80	7,30	6,40	6,20
P/B (x)	7,82	5,26	3,06	2,06	1,54

Sumber: RHB Securities

INDIKA ENERGY

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2017
 Waktu : 10.18 - 11.15 WIB
 Tempat : Gedung Balai Kartini, Ruang Ballroom Mawar, Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 37, Kuningan Timur, Jakarta 12550

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris : Agus Lasmono, Richard Bruce Ness, M. Chabib Basri, Boyke Wibowo Mukiyat
 Direksi : M. Arsjad Rasjid P.M., Azis Armand, Eddy Junaedy Danu

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 dengan ini mengadopsi Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/Pendapat Pemegang Saham
1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.	Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

Mata Acara Rapat	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Tidak ada.	1.123.800 atau merupakan 0,023% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	3.807.442.221 saham atau merupakan 99,977% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Tidak ada.	50.401.301 saham atau merupakan 0,323% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	3.759.464.720 saham atau merupakan 99,677% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 Mata Acara Pertama
 Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan dengan demikian memberikan pembatasan (accout et de charge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2016, sepanjang tidak bertentangan dengan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan sehubungan dengan kerugian yang dialami Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, maka Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Kedua
 Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan dengan demikian memberikan pembatasan (accout et de charge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2016, sepanjang tidak bertentangan dengan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan sehubungan dengan kerugian yang dialami Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, maka Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga
 Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik guna memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani laporan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan pengunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat
 Menyetujui untuk mengangkat kembali dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
 - Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama;
 - Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris;
 - Bapak M. Chabib Basri sebagai Komisaris Independen;
 - Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen.

Direksi :
 - Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Azis Armand sebagai Direktur;
 - Bapak Eddy Junaedy Danu sebagai Direktur Independen.

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2019, kecuali untuk masa jabatan Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan berakhir pada saat ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Jakarta, 2 Mei 2017
 PT Indika Energy Tbk.
 Direksi

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk. ("Perseroan")
PERUBAHAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 3 Juni 2017, tempat Gedung Graha Sinar, Jl. Raya Darmas No. 45-48 Sempur, Bekasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (POJK 32), panggilan rapat akan dimuat dalam satu surat kabar berbahasa Indonesia yang berpersideran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017.

Yang berhak menghadiri rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sampai pukul 16.00 WIB. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK No. 32 tahun 2014, unsur-unsur Para Pemegang Saham dapat dimusyawarahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

a. (Fisual) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1% (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usul mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Usul mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas harus:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Didukung dengan ilal baik serta memperincikan kepentingan Perseroan.
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Usul dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas akan dimusyawarahkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan dalam huruf b diatas.

Demikian pemberitahuan kami, agar dilakukannya dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan. Surabaya, 2 Mei 2017
 PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk.
 Direksi

PT. KEDAUNG INDAH CAN Tbk. ("Perseroan")
PERUBAHAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan diadakan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahan-perubahannya dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan dimusyawarahkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar berbahasa Indonesia pada tanggal 17 Mei 2017 serta situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimusyawarahkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per-tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 WIB yang khusus dibuat untuk Rapat ini.

Hal-hal yang akan diiskusikan dalam Rapat tersebut harus telah diterima Direksi Perseroan sesuai persyaratan sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta ditandatangani kepada:

Corporate Secretary
 PT KEDAUNG INDAH CAN Tbk.
 Jl. Raya Rungtut 15-17, Surabaya 60293
 Telephone : (031) 8700006, 8700088
 Faksimili : (031) 8700544, 8705212

Surabaya, 2 Mei 2017
 PT Kedaung Indah Can Tbk.
 Direksi

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 26 April 2017 nomor 90, yang dibuat dihadapan DESMAN, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PT INFOTEK GLOBAL AKSESTAMA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, ("Perseroan") dengan surat bulat telah memutuskan MEMBUKARKAN Perseroan serta menunjuk Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan.

Para Pihak yang keberatan mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi Likuidator Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, di alamat : Ruko Harco Manggala Dua Blok E No. 10, Kel. Manggala Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Jakarta, 2 Mei 2017
 LIKUIDATOR PERSEROAN

WIKABETON
 Innovation and trust

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering)

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 terkait dengan pernyataan berhenti Direktur Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-2 terkait dengan pemindahan domisili Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-3 terkait dengan rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang masih tersisa pada tahun 2017 dialokasikan untuk Pengembangan Usaha sub kelompok pembangunan pabrik baru.

Catatan :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Mei 2017, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui website www.wikabeton.co.id;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Dalindo Entitcom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB;
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. b. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengalangan dan terfitynya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2017
 PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 Direksi

BANK MITRANIAGA

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MITRANIAGA Tbk

PT Bank Mitra Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
 Waktu : Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat - selesai
 Tempat : Menara Saniata Hotel, Lantai 2 Lantai 2, Jl. Lejen, S. Parman Kav. 79 Slipi Jakarta 11410

Agenda Rapat RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (accout et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya yang sah sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 28 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri RUPS Tahunan wajib mendaftarkan diri melalui agensi Bursa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS Tahunan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Wisma 77 Jl. Lejen, S. Parman Kav.77 Jakarta Barat 11410. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani diatas malarai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis, 18 Mei 2017.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotocopy anggaran dasar, perubahan-perubahannya serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
7. Untuk mempermudah pengalangan dan terfitynya RUPS Tahunan, Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2017
 PT BANK MITRANIAGA Tbk.
 Direksi

PT Bank Mitra Niaga Tbk
 Jl. Lejen S. Parman Kav.77
 Slipi, Jakarta - Indonesia 11410
 Telp. +62215481877 Fax. +62215363060, situs web: www.bankmitraniaga.co.id