



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 27 April 2016
Tempat : Mawar Ball Room, Gedung Balai Kartini, Lantai 2
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37, Kuningan Timur,
Jakarta, Indonesia
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
2. Penyampaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT. Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
3. Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2015.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 anggaran dasar Perseroan. Penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2015, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
4. Penunjukkan serta Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 huruf c anggaran dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 18 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 7 anggaran dasar Perseroan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham, Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 4 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan kedalam penitipan kolektif KSEI Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Para Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Gedung Menara Karya, Lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 1-2, Kuningan, Jakarta atau pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.
c. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat.
6. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal lainnya, bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 5 April 2016

Direksi

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:

Day / Date : Wednesday / April 27th, 2016

Venue : Mawar Ball Room, Gedung Balai Kartini 2nd Floor
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37, Kuningan Timur,
Jakarta, Indonesia

Time : 10.00 WIB – finish

With the following Meeting Agenda:

1. The submission and Approval of the Company’s Annual Report, Directors Accountability Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the year ended 31 December 2015.

Explanation: accordance with Article 21 paragraph 3 articles of associations of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (“UUPT”), the Company’s Annual Report, Directors Accountability Reports and the Supervisory Report of the Board of the Commisioners of the Company must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has preserved the above agenda.

2. The submission and ratification of the Company's Financial Statements which includes the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2015.

Explanation: accordance with Article 21 paragraph 3 articles of associations and Article 69 UUPT, the Financial Statement which includes Balance Sheet and Profit and Loss of the Company for the Year Ended 31 December 2015 must obtain ratification from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

3. Use of Company Profits for the fiscal year 2015.

Explanation: accordance with article 22 paragraph 2 Company’s article of associations. The use of the Company’s profits for the fiscal year 2015 must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

4. The appointment and the determination of a Public Accountant for the Financial Year ended on 31 December 2016.

Explanation: accordance with Article 11 paragraph 5 point c of the Company's articles of associations, the appointment for the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2016 set forth in the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda

5. The Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation: accordance with Article 18, paragraph 7 and Article 15, paragraph 7 of the articles of association of the Company the appointment and dismissal of the Board of Commissioners and Directors of the Company shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders. This invitation constitutes the official invitation to all of the Company's shareholders.
2. The shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are requested to present the copy of their identity card or the copy of a valid identity card and/or copy of the latest articles of associations for shareholders in the form of legal business entity and to submit such copies to the registration officer before entering the Meeting room. The shareholders whose shares has been registered in the collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), are requested to present the Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room.
3. Those who are entitle to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been registered in the collective deposit are only for the shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholders List ("DPS") of the Company on Monday, April 4th, 2016 at 16.00 WIB at the Stock Administration Bureau of the Company, PT Datindo Entrycom.
 - b. For the Company's shares that are registered in collective deposit PT Kustodian Efek Indonesia ("KSEI") are only for the shareholders whose name are registered in DPS of the Company dated, April 4th, 2016 at 16.00 WIB.
4. For shareholders whose shares are included in the collective custodian of KSEI, the Company will issue written confirmation for the Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR in securities company or custodian bank where shareholders open securities account.
5. a. The shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which the content and form is determined by the Board of Directors provide that the Board of Directors, the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a proxy of the shareholders of the Company at the Meeting, however their vote as a proxy during the Meeting will not be accounted.

- b. The form of the power of attorney can be obtained during business hour at the Company's office at Menara Karya, Floor 12, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 1-2, Kuningan, Jakarta, or at Stock Administration Bureau PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.
 - c. All the power of the attorneys that have been signed must be received by the Board of Directors of the Company at the Company's office 3 (three) days prior to the date of the Meeting.
- 6. In accordance with Article 12 paragraph 3 point c of the Company's Articles of Associations and other capital market regulations, the Company's Meeting materials are available at the Company's office since the date of this Invitation.
 - 7. To ease and for the order of the Meeting, the shareholders or its proxies are requested to be presented at the Meeting venue at 09.00 WIB;
 - 8. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English Language and the Indonesia Language, the Indonesia language will be used as a reference of information for such notification

Jakarta, 5 April 2016

Board of Directors

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.