

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 : Kamis, 20 April 2017
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Balai Kartini, Ruang Mawar 1, Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat:

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 2016

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 ("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 2016

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 2016 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

4. Penunjukan serta Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

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 2017 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 15 dan 18 anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan 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 Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. 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 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 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 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam 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.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa sah, yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Para Anggota Direksi, Anggota Dewan 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, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;
- 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 Pemanggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 29 Maret 2017

Direksi

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Menara Karya, Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,
Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950
Telp. +622157944755, Fax. +622157944767
Situs web: www.mbss.co.id

THE CALLING OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Thursday, April 20th, 2017
Time : 10.00 AM - finish
Venue : Balai Kartini Building, Mawar Room 1, 2nd Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950

With Meeting Agenda:

1. Delivering and Approval of the Company Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year Ended 31 December 2016

Explanation:

Based on Article 21 paragraph 3 articles of associations and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT"), the Company Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of the Commissioners of the Company must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has preserved the above agenda.

2. The Financial Statement Ratification which includes Balance Sheet and Profit and Loss of the Company for the Financial Year Ended 31 December 2016

Explanation:

Based on 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 2016 must obtain ratification from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

3. The approval for the Use of the Company's Net Profits for the Financial Year Ended 31 December 2016

Explanation:

Based on Article 22 paragraph 1 articles of associations and articles 70 and 71 UUPT, the use of the Company's net profits for the Financial Year Ended 31 December 2016 must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

4. The appointment for Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2017

Explanation:

Based on Article 11 paragraph 5 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 2017 set forth in the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

5. The approvals of the change for the Company's Board of Commissioners and The board of Directors Composition

Explanation:

Based on Article 15 and 18 of the Company's articles of association, the changes for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

Notes:

1. The Company will not send separate Calling to Shareholders, therefore this Calling shall be treated as an official Calling.
2. Who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For shares of the Company which have not been included in a collective custody only valid Shareholders or Proxy of Shareholders, whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") of the Company on Monday, March 27th, 2017 until 16:15 WIB at the Shares Administration Bureau, PT Datindo Entrycom;
 - b. For shares of the Company which are listed in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") only shareholders listed in the DPS of the Company on March 27th, 2017 until 16:15 WIB.
3. Shareholders whose shares are included in KSEI, the Company will issue Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at Securities Company or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account.
4. Shareholders or proxy of shareholders who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of identity card ("KTP") or other identification which is still valid. Especially for shareholders which in the form of Legal Entity, in order to bring a copy of the articles of association and its last amendment. Especially for shareholders whose shares in KSEI are requested to submit KTUR to the registration officer prior to entering the meeting room.
5. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting could be represented by its proxy by submitting a valid power of attorney, which its form is determined by the Board of Directors with the provisions of the Members of Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a Proxy in the Meeting however the vote they issue as a proxy does not count in the voting;
b. Power of Attorney Forms may be obtained every working day during office hours at the Company's Office, Menara Karya Building, 12th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 1-2, Kuningan, Jakarta or at Shares Administration Bureau ("BAE") of the Company PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;
c. Power of attorney which has been signed must be received by the Board of Directors at the Company's office 3 (three) days prior to the meeting date.
6. Pursuant to Article 12 paragraph 3 point c Articles of Association of the Company and other capital market regulations, Meeting materials are available at the Company's office as of the date of this Calling.
7. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are requested to be present on the Meeting venue at 09.00 WIB.

Jakarta, March 29th, 2017

Board of Directors

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Menara Karya, 12th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,
Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950
Phone. +622157944755, Fax. +622157944767
Website: www.mbss.co.id