



PT. Mitra Pemuda Tbk

GENERAL CONTRACTOR



HEAD OFFICE: PERMATA KOTA BLOK E 11 JL. P. TUBAGUS ANGKE NO. 170 JAKARTA 14450 TELP : (021) 666 71549 (HUNTING), FAX (021) 666 71547

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MITRA PEMUDA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

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

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Juni 2016
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Swiss-Bel Hotel, Mangga Besar, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengelolaan yang dijalankan dalam tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

