

No. : 099/CORPSEC-MP/V/19

Jakarta, 09 Mei 2019

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana dan Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Mega Perintis Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya nomor 088/CORPSEC-MP/V/19 terkait Rencana
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
5. Penetapan remunerasi Direksi untuk tahun buku 2019.

Maka bersama ini kami sampaikan adanya tambahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan agenda perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun Perseroan berencana menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada:

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Pukul : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang Auditorium – Galeri Bursa Efek Indonesia
Jl Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB Perseroan ini adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019.

Perseroan akan melaksanakan Pengumuman dan Pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- b. Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- c. Situs web Perseroan.

Berturut-turut pada tanggal 17 Mei 2019 dan 31 Mei 2019.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Mega Perintis Tbk



Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur Utama

Tembusan :

- Direksi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Lampiran

Konsep Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham



PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT. MEGA PERINTIS Tbk

Bersama ini Direksi PT. Mega Perintis Tbk ("**Perseroan**"), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), akan dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juni 2019.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan www.megaperintis.co.id pada tanggal **31 Mei 2019**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **29 Mei 2019**.

Sesuai dengan pasal 12 POJK No.32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni **24 Mei 2019** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Mei 2019
PT. Mega Perintis Tbk
Direksi