PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Rabu, 30 Maret 2016
Pukul	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Holiday Inn Cikarang Jababeka Jl. Jababeka Raya Kav. A-2, Kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang - 17530

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan pada tahun buku 2015;
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2015;
4. Pengangkatan dan/atau penegasan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2016 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ("**BAE**");
   b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau pada Bank Kustodian ("**BK**") atau pada Perusahaan Efek ("**PE**"), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 7 Maret 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
5. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
   b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
   c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
   d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di BAE Perseroan PT Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
6. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 8 Maret 2016

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan