



No. 048/DIR-BMSR/V/18

Jakarta, 14 Mei 2018

Kepada Yth.  
**Divisi Pencatatan Sektor Jasa**  
**Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direksi**

**Perihal: Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk di Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Mei 2018.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
PT. BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk.

**Ihonny**  
Direktur

Tembusan:

Yth. Direksi Indonesian Capital Market Electronic Library (CAMEL)  
Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora (BAE)

---

PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk

---

Panin Tower-Senayan City Lt. 10

---

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

---

Tel : (62-21) 7278 1760 ( Hunting )

---

Fax. : (62-21) 7278 2152, 7278 2164

---



**PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk**  
(Perseroan)

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Juni 2018  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Graha BIP Lantai 11  
Jl. Gatot Subroto kav.23  
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSTahunan)**

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan (termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mata acara kelima dilaksanakan terkait dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)**

1. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- Penjelasan:  
Penyempurnaan terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyempurnaan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 27 April 2018.
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora (BAE), Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
4. a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora (BAE), Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.  
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI") hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenalan pribadi lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum. Fotokopi surat-surat tersebut diberikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan  
b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dipertanggungjawabkan dalam pemungutan suara.  
c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan atas Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.  
d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Panin Tower – Senayan City Lantai 10, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.  
e. Surat Kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.d di atas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2018.
8. Bahan Rapat khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan di Panin Tower - Senayan City Lantai 10, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 pada hari dan jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2018  
PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk  
Direksi