



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Merujuk Pada Iklan Pemberitahuan Penundaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mitra International Resources Tbk disurat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 16 Juni 2010, maka dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri "RUPST" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 21 Juli 2010
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Multifunction room, Gedung MEDCO Lantai 1
Jl. Ampera Raya No. 20 Cilandak, Jakarta Selatan

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2009;
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2009;
3. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2009; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010, serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Catatan :

1), Yang berhak hadir dalam Rapat adalah :

- a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di PT KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pada pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Transferindo ("BAE").
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah Pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pada pukul 16.00 WIB.
- 2) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi/ Komisaris/Karyawan Perseroan boleh sebagai pemegang kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
 - 3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE, PT Adimitra Transferindo, Plaza Property Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur-Telp : (021) 47881515;
 - 4) Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat.
 - 6) Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
 - 7) Demi ketertiban Rapat, para pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juli 2010
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan