



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mitra International Resources Tbk ("Perseroan") telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2010, bertempat di Multifunction Room, Gedung Medco Lantai 1, Jl. Ampera Raya No.20, Cilandak Jakarta Selatan, telah diambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Tuan Alfons Irawan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010 yang akan disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2011;

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

- a. Tuan WIRAWAN HALIM, Direktur Utama
- b. Tuan ANTON NATAKOESOEMAH, Direktur
- c. Tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT, Direktur
- d. Tuan SUARMIN TIONIWAR, Direktur
- e. Tuan RONI PRANANTO, Direktur
- f. Nyonya IMACULATA TRI MARIANTI, Direktur

2. Menerima pengunduran diri Nyonya Effy Soeharsono selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Mengangkat Nyonya Fitria Jusuf sebagai Komisaris, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

- a. Tuan AGUNG SALIM, Komisaris Utama
- b. Tuan TITO SULISTIO, Komisaris
- c. Tuan BENI PRANANTO, Komisaris
- d. Tuan H. MOHAMMAD JUSUF HAMKA, Komisaris
- e. Tuan BAMBANG SOELAKSONO, Komisaris
- f. Nyonya FITRIA JUSUF, Komisaris
- g. Tuan BOBBY S.H. SUHARDIMAN, Komisaris Independen
- h. Tuan SETIADI YAHYA, Komisaris Independen
- i. Tuan IRWANSYAH SAID, Komisaris Independen

4. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait.

Jakarta, 17 Pebruari 2010
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Direksi Perseroan