



PT.
MITRA
RAJASA Tbk.

PT MITRA RAJASA Tbk
("Perseroan")

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

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Multifunction Room, Gedung Medco Lantai 1, Jl. Ampera Raya No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, telah diambil keputusan sebagai berikut :

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :
AGENDA PERTAMA dan AGENDA KEDUA**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No9368-B1B/JMA5.FH2 tanggal 26 Mei 2009, dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2008.

AGENDA KETIGA

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008.

AGENDA KEEMPAT

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2009, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

AGENDA KELIMA

1. Menyetujui besarnya kenaikan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2009 seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2008, yang pembagiannya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris serta ketentuan dan persyaratan pembayarannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2009, yang ketentuan dan persyaratan pembayarannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :

1. Menyetujui pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan (corporate guarantee) untuk menjamin pelunasan hutang anak perusahaan dari Perseroan dalam rangka pembiayaan anak perusahaan, antara lain pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada anak perusahaan dari Perseroan yaitu Sabre Systems Internatioanal Pte.Ltd. sehubungan dengan Convertible Notes yang telah diterbitkannya berdasarkan perjanjian penerbitan Convertible Notes tanggal 10 September 2008 termasuk perubahannya, dan kepada anak perusahaan lainnya sehubungan dengan pengembangan kegiatan usahanya.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang persyaratan dan ketentuan lebih lanjut dari pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee), termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai pemberian wewenang tersebut; satu dan lain harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku bagi Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

Jakarta, 2 Juli 2009
PT MITRA RAJASA Tbk
DIREKSI