



PT.
**MITRA
RAJASA Tbk.**

PT MITRA RAJASA Tbk
("Perseroan")

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

Direksi 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, 30 Juni 2009
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Club, Graha Niaga Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Laporan Direksi atas jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
3. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008; dan
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2009, serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :

1. Persetujuan atas rencana Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pembiayaan anak Perusahaan.

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 Jumat, tanggal 12 Juni 2009 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 Jumat, tanggal 12 Juni 2009 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, Telephone : (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, 15 Juni 2009
PT Mitra Rajasa Tbk
Direksi Perseroan