



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Februari 2010
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Multifunction Room, Gedung Medco Lantai 1
Jl. Ampera Raya No.20 Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

- **Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

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 Kamis, tanggal 28 Januari 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 Kamis, tanggal 28 Januari 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, 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 keterlibatan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Januari 2010
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES TBK
Direksi Perseroan