

Jakarta, 8 Juli 2020

No.019/MIRA-DIR/VII/2020

Kepada Yth.,
**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dengan hormat,
Merujuk kepada surat kami No 018/MIRA-DIR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal tersebut diatas,
bersama ini kami menyampaikan perubahan mata acara RUPST Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Adapun mengenai tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan RUPST tidak mengalami perubahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra International Resources Tbk



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

Wirawan Halim
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, PT Bursa Efek Indonesia