

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Perseroan yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2016
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.12 s/d 11.15 BBWJ

Mata Acara RUPS adalah :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015.
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Antonius Prijohandojo Kristanto
Wakil Presiden Komisaris Merangkap
Sebagai Komisaris Independen : Basyir Ahmad Barmawi
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris : Sumarsono
Komisaris : Erny Djohan

Direksi

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi
Wakil Presiden Direktur : Andrian Budi Utama
Direktur Independen : Widi Widananto

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 24.848.974.199 atau 71,95 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat baik pada pelaksanaan RUPS.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : tidak ada

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	24.848.974.199 suara atau 71,95 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 2	24.848.974.199 suara atau 71,95 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 3	23.066.315.399 suara atau 92,83 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	1.782.658.800 suara atau 7,17 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 4	23.904.750.699 suara atau 96,2 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	944.223.500 suara atau 3,8 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2015;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp 61,67 miliar untuk cadangan umum sesuai Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1 miliar dan sisanya sebesar Rp 60,67 miliar digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi
Direktur Independen : Syukurman Larosa
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Tubagus Ali Akbar

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Antonius Prijohandojo Kristanto
Wakil Presiden Komisaris Merangkap
sebagai Komisaris Independen : Basyir Ahmad Barmawi
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris Independen : TranggonoTing
Komisaris : Sumarsono

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Demikian disampaikan terimakasih.