



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

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut :

- A. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada :
- |              |   |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 31 Mei 2018  |
| Waktu RUPST  | : 10.30 – 11.40 WIB   |
| Waktu RUPSLB | : 11.53 – 12.10 WIB   |
| Tempat       | : The Function Room North Tower 3A, Sampoerna Strategic Square<br>Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta |

**Agenda RUPST Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya.

**Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :**

Persetujuan dalam rangka pemberian penjaminan perusahaan

- B. RUPST dan RUPSLB Perseroan dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama	: Bapak Ali Abbas Badre Alam
Komisaris	: Bapak Andrew Haryono
Komisaris Independen	: Bapak Nanan Soekarna
Komisaris Independen	: Bapak Yohanes Wahyu Saronto

**Dewan Direksi:**

Direktur Utama	: Bapak Nicolaas B Tirtadinata
Direktur	: Bapak Denys Collin Munang
Direktur	: Bapak Deddy Setiadi
Direktur	: Bapak Henderi Djunaidi
Direktur Independen	: Bapak Yap Tjay Soen

- C. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 24.848.269.425 saham atau 78,82% dari 31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- E. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham selama berlangsungnya RUPST dan RUSPLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan  
Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

**RUPST :**

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	24.848.269.425 (100 %)	-	-
2.	24.848.269.425 (100 %)	-	-
3.	24.848.269.425 (100 %)	-	-
4.	24.824.379.325 (99,90 %)	23.890.100 (0,10 %)	-

**RUPSLB :**

Agenda / Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	23.774.735.680 (95,68 %)	1.073.533.745 (4,32 %)	-

- H. Keputusan Rapat

**RUPST :**

**Agenda / Mata Acara 1 :**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

**Agenda / Mata Acara 2 :**

Menyetujui tidak membagikan deviden untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.

**Agenda / Mata Acara 3 :**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2018 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

**Agenda / Mata Acara 4 :**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
  - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan

2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**RUPSLB :**

**Agenda / Mata Acara :**

1. Menyetujui pemberian penjaminan perusahaan untuk kepentingan anak perusahaan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; dan
2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut.

**Jakarta, 5 Juni 2018**  
**DIREKSI PERSEROAN**