

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT ABM INVESTAMA Tbk”

Direksi PT ABM Investama Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2017 (“Rapat”), pukul 14.20 s.d. 15.05 WIB yang bertempat di Hotel Grand Kemang, Magzi Room, Jl. Kemang Raya No.2H, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan Rapat tersebut, Direksi Perseroan melakukan keterbukaan sebagai berikut:

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen : Syahnan Poerba
Direktur : Adrian Erlangga

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris : Mivida Hamami
Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.158.165.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan berikut adalah hasilnya:

Agenda I : tidak ada pertanyaan
Agenda II : tidak ada pertanyaan
Agenda III : tidak ada pertanyaan
Agenda IV : tidak ada pertanyaan
Agenda V : tidak ada pertanyaan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Seluruh keputusan Agenda Rapat dicapai dengan mufakat atau suara bulat.

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.158.165.000 suara atau 78,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.RPC-3437/PSS/2017 tanggal 30 Maret 2017 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2016 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.158.165.000 suara atau 78,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda II :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan karena Perseroan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akibat kerugian yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.158.165.000 suara atau 78,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda III :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.158.165.000 suara atau 78,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda IV :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp 6.318.213.000,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2017 yang akan dibagikan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.158.165.000 suara atau 78,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda V :

Menyetujui tindakan Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan untuk memenuhi persyaratan fasilitas pinjaman atau hutang Perseroan yang telah dan/atau akan diterima oleh Perseroan serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jenis, bentuk atau jumlah kekayaan Perseroan yang akan dijaminkan bagi fasilitas pinjaman atau hutang Perseroan, persetujuan mana berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun ketiga sejak diberikannya persetujuan ini.

Jakarta, 12 Mei 2017
PT ABM INVESTAMA Tbk
Direksi