



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 07 Juli 2017 ("Rapat"), pukul 09.23 s.d. 09.40 WIB yang bertempat di Hotel Veranda, Jl. Kyai Maja No.63, RT.6/RW.2, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 – Indonesia.

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

Agenda tunggal Rapat :

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama	: Achmad Ananda Djajanegara	Komisaris Utama	: Rachmat Mulyana Hamami
Direktur Independen	: Syahnun Poerba	Komisaris	: Mivida Hamami
Direktur	: Adrian Erlangga	Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.158.133.210 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,39 % 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:

Terdapat pertanyaan dari satu pemegang saham Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

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.

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.158.133.210 suara atau 78,39 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diperoleh Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD450.000.000 dan dengan perkiraan bunga maksimal sebesar 10% per tahun, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi;
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 10 Juli 2017
PT ABM Investama Tbk
Direksi