

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

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 (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT ABM INVESTAMA Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/18 Mei 2016
Waktu : 14.21 WIB sd selesai
Tempat : Hotel Grand Kemang, Ruangan Magzi,
Jalan Kemang Raya Nomor 2H, Jakarta Selatan;
- Mata acara 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 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)
2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).
3. Penunjukkan akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan pengurus Perseroan.

- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI
Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara;
Direktur : Adrian Erlangga;
Direktur : Yovie Priadi;
Direktur : Syahnan Poerba;
Direktur : Irfan Setiaputra;

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami;
Komisaris : Mivida Hamami;
Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.466.544.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Agenda I : Terdapat pertanyaan dari dua pemegang saham/kuasa pemegang saham dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan
Agenda II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Agenda III : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Agenda IV : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Agenda V : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

- (F). 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.

- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.466.544.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda I :

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
- Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Nomor RPC-616/PSS/2016 tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2016 (dua ribu enam belas) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.466.544.200 suara atau 100% 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 mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.466.544.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda III :

Memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk bersama-sama menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan lain yang relevan sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik dimaksud.

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.466.544.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda IV :

- Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp.4.286.958.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan dibagikan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.466.544.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda V :

Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan Yovie Priadi, Tuan Irfan Setiaputra dan Tuan Natali Hasto Kristiono masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan penuh (acquitt et de charge) kepada mereka untuk pengurusan Perseroan terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari 2016 (dua ribu enam belas) hingga tanggal diterimanya pengunduran diri oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat. Untuk itu susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

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;