

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT ABM Investama Tbk

Kamis, 02 Mei 2019

Hotel Veranda



**STRENGTHENING SYNERGY,  
ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



# SAFETY BRIEFING





# INDONESIA RAYA



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT ABM Investama Tbk



**STRENGTHENING SYNERGY,  
ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

# Dewan Komisaris Perusahaan



**Mivida Hamami**

Komisaris

**Rachmat Mulyana Hamami**

Komisaris Utama

**Arief Tarunakarya Surowidjojo**

Komisaris Independen



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

# Direksi Perusahaan



**Syahnan Poerba**

Direktur Independen

**Achmad Ananda Djajanegara**

Direktur Utama

**Adrian Erlangga**

Direktur



Profesi Penunjang

# Pasar Modal

KANTOR NOTARIS

**Jose Dima Satria, SH, M.Kn**

KANTOR  
AKUNTAN PUBLIK

**Purwantono, Sungkoro & Surja**

BIRO ADMINISTRASI  
EFEK

**PT Datindo Entrycom**



# Tata Tertib Rapat

---

**Pihak yang bukan pemegang saham Perusahaan** yang hadir atas undangan Direksi **tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan/atau memberikan suara** dalam Rapat

Rapat ini akan diselenggarakan dalam **bahasa Indonesia**

Rapat ini akan **dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris**

Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa **pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan**

Petugas akan memberikan **formulir lembar pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya** dan selanjutnya diberikan kembali kepada petugas untuk disampaikan kepada pimpinan Rapat

Hanya **pertanyaan yang terkait dengan Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat**



# Tata Tertib Rapat

---

Untuk mekanisme pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**
2. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Perseroan Terbatas**
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **keputusan akan diambil dengan suara terbanyak** dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
4. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara **pemungutan suara**
5. Tata cara pemungutan suara sebagaimana dapat dilihat **pada Tata Tertib Rapat** yang telah dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat
6. Pemegang saham diminta untuk memberikan **kartu suara yang telah diisi** kepada petugas untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk. **(“RAPAT”)**





Berdasarkan keputusan pada tanggal **21 Maret 2019**, Dewan Komisaris telah memutuskan dan **menunjuk Komisaris Utama untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat**







# Kuorum Rapat

---

Untuk **Agenda Rapat Pertama hingga Kelima** yang akan dilaksanakan hari ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana **diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 86 UUPT**

Bahwa **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** dapat diselenggarakan apabila **dihadiri oleh Pemegang saham Perusahaan yang diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan**



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk. ("RAPAT")





# Kondisi Umum Perusahaan

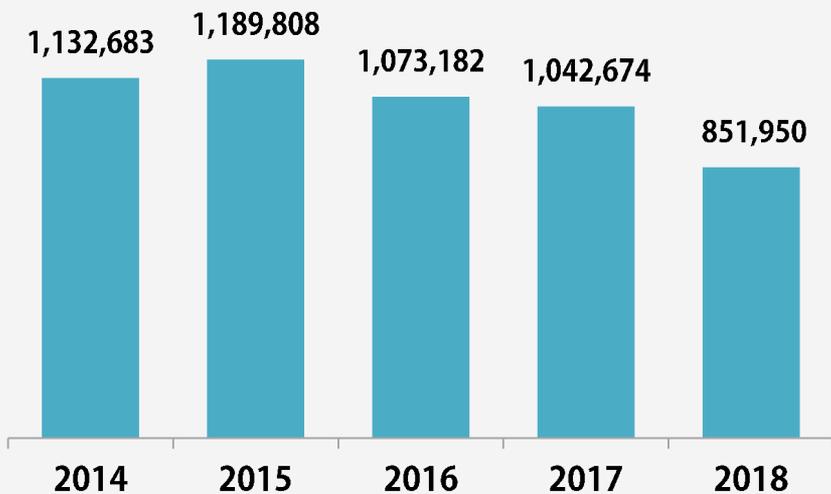


PT ABM Investama Tbk adalah **perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait energi**



# Kondisi Umum Perusahaan

## Total Aset (Ribuan USD)



## Pergerakan Jumlah Karyawan Grup ABM dalam 5 tahun terakhir





# Tata Tertib Rapat

1. Pihak yang **bukan pemegang saham Perusahaan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan/atau memberikan suara dalam Rapat**
2. Rapat ini akan diselenggarakan dalam **bahasa Indonesia**
3. Rapat ini akan **dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris**
4. **Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan**
5. **Petugas akan memberikan formulir lembar pertanyaan** untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya dan selanjutnya diberikan kembali kepada petugas
6. Untuk mekanisme pengambilan keputusan sbb :
  1. Semua **keputusan** yang diambil **berdasarkan musyawarah untuk mufakat**
  2. **Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas
  3. Apabila **musyawarah untuk mufakat tidak tercapai**, maka keputusan akan **diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat**
  4. Pengambilan **keputusan dengan suara terbanyak** dilakukan **dengan cara pemungutan suara**
  5. **Tata cara pemungutan suara sebagaimana dapat dilihat pada Tata Tertib Rapat** yang telah dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat
  6. **Pemegang saham diminta untuk memberikan kartu suara** yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris





# Agenda Rapat

**01**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perusahaan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018

**02**

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perusahaan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018

**03**

Penunjukkan Akuntan Publik Perusahaan Untuk Tahun Buku 2019

**04**

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

**05**

Perubahan pengurus Perusahaan

AGENDA

01

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perusahaan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018**



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI

AGENDA

01

# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



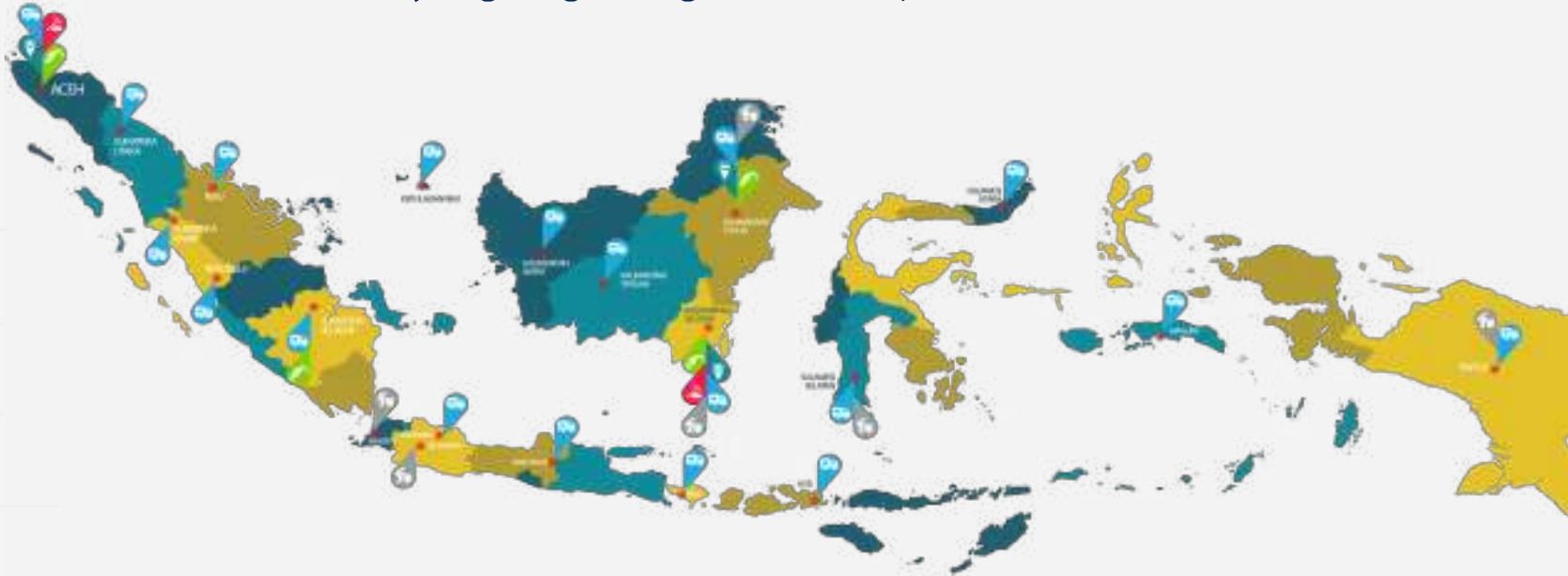
STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Perusahaan **sebagai induk atas 6 (enam) entitas anak usaha langsung dan 18 entitas anak usaha tidak langsung**, memiliki tugas untuk mengatur sinergi skema bisnis dari seluruh entitas usaha yang tergabung dalam Grup ABM



# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



## Risalah dan Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris

Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants			Alasan Ketidakhadiran pada Rapat Reason for Absence
			MH	WH	AS	
27 Juli 2018 27 July 2018	Kantor ABM ABM office	1. Succession Plan	✓	✓	✓	-
22 Oktober 2018 22 October 2018	Kantor ABM ABM office	1. Report Q2 2018	✓	✓	✓	-
8 November 2017 8 November 2017	Kantor ABM ABM office	1. Report Q3 2018 1. Company Budget	✓	✓	✓	-
<b>Jumlah Rapat Total Meeting</b>			7	7	7	
<b>Jumlah Kehadiran Total Attendance</b>			7	7	7	
<b>Persentase Kehadiran Percentage of Attendance</b>			100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Kehadiran Average Attendance</b>				100,00%		

Keterangan: **MH** = Fachrudin Mahidin (Ketua Dewan Komisaris) | **WH** = Mawati Wahid (Wakil Ketua Dewan Komisaris) | **AS** = Adhita Ariska Setiawan (Anggota Dewan Komisaris)

## Risalah dan Rekapitulasi Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi

Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants				Alasan Ketidakhadiran pada Rapat Reason for Absence
			MH	WH	AS	AD	
17 Januari 2018 17 January 2018	Kantor ABM ABM office	Salary Review	✓	✓	✓	✓	-
16 April 2018 16 April 2018	Kantor ABM ABM office	Bonus Review	✓	✓	✓	✓	-
27 Juli 2018 27 July 2018	Kantor ABM ABM office	Succession Plan	✓	✓	✓	✓	-
22 Oktober 2018 22 October 2018	Kantor ABM ABM office	Company Budget	✓	✓	✓	✓	-
<b>Jumlah Rapat: Total Meeting</b>			4	4	4	4	
<b>Jumlah Kehadiran   Total Attendance</b>			4	4	4	4	
<b>Persentase Kehadiran   Percentage of Attendance</b>			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Kehadiran   Average Attendance</b>				100,00%			

Keterangan: **MH** = Fachrudin Mahidin (Ketua Dewan Komisaris) | **WH** = Mawati Wahid (Wakil Ketua Dewan Komisaris) | **AS** = Adhita Ariska Setiawan (Anggota Dewan Komisaris) | **AD** = Adhita Ariska Setiawan (Direktur Utama / President Director)



# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

---

## Pelaksanaan Tugas Pengawasan

---



Pemantauan  
Tugas Direksi

01



Pengukuran  
Pencapaian  
Kinerja  
Direksi

02



Konsultasi  
Rencana  
Target Grup  
ABM

03



Laporan  
kepada  
Pemegang  
Saham

04

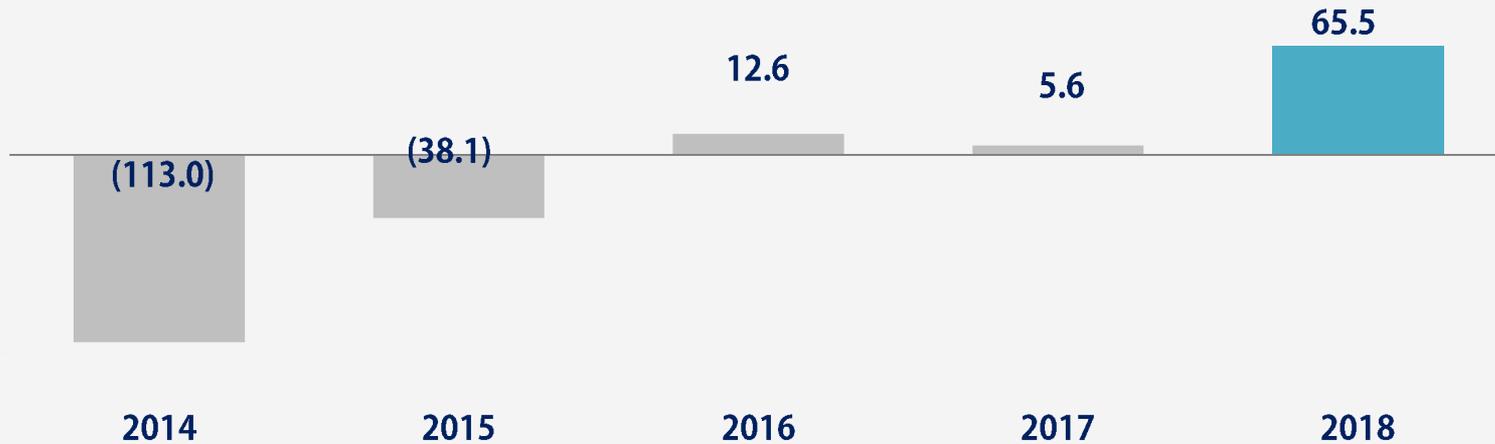


# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

---

## Kinerja ABM Tahun 2018 (Laba Bersih)

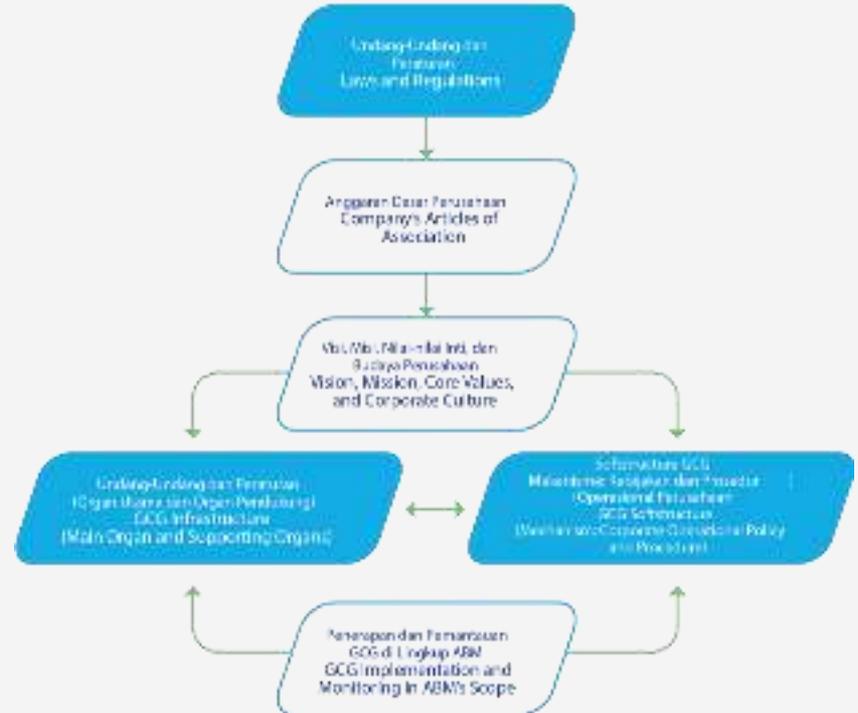
---



# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



## Soft Structure GCG





# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

---

## KOMITE DEWAN KOMISARIS

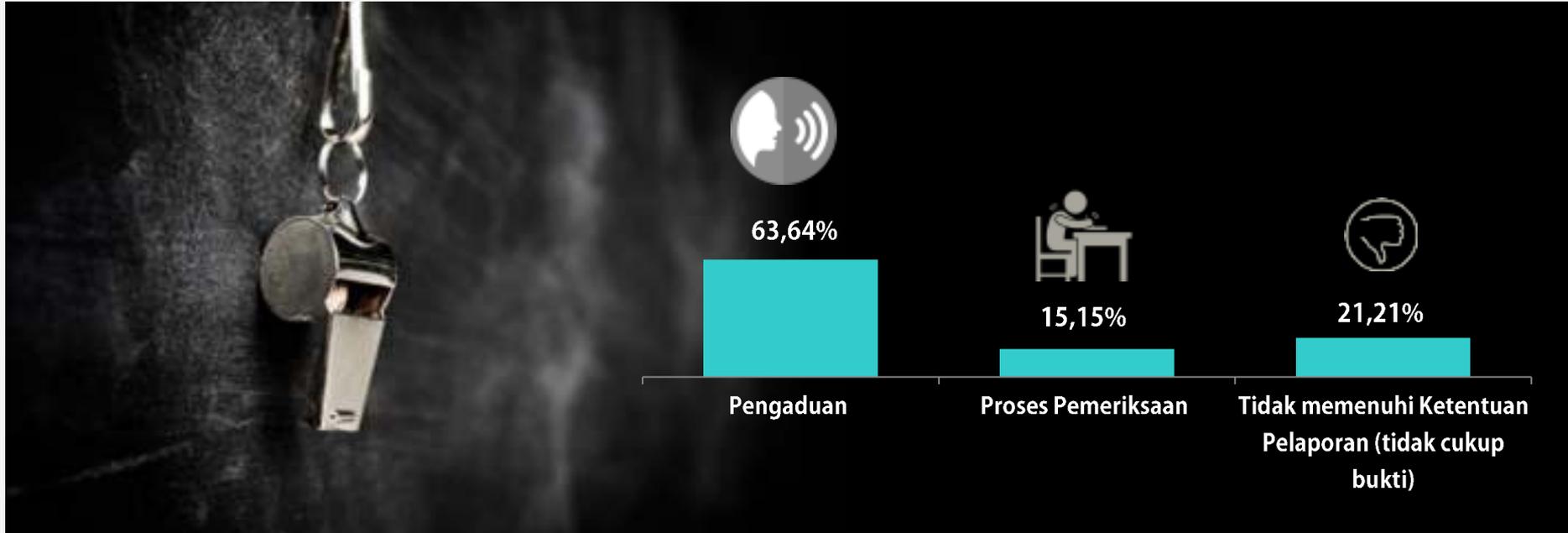
---



- Komite memberikan masukan terhadap **pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris**
- **Penilaian kinerja** dilakukan secara kualitatif, meliputi :
  1. **Keaktifan komite** dalam menjalankan tugasnya,
  2. **Proses dokumentasi**, dan
  3. **Rekomendasi yang diberikan**

# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

## WBS Process & Report



# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

## SKEMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN & 7 PILAR ISO 26000

Perusahaan menerapkan ISO 26000 : 2013 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial dalam pelaksanaan programnya, ISO menekankan **pada 7 (tujuh) subyek inti, yaitu tata kelola organisasi; hak asasi manusia; praktik ketenagakerjaan; Lingkungan; prosedur operasi yang wajar; isu konsumen; dan pelibatan dan pengembangan masyarakat**





# Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

---



## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP)

---



Integrasi TJSP dalam skema operasi dan bisnis terlihat pada rumusan rencana awal pertambangan yang telah diperhitungkan hingga tahapan peremajaan lingkungan di sekitar tambang

Perhitungan masa habis tambang menjadi salah satu acuan agar program TJSP memiliki perhitungan waktu yang efektif

AGENDA

01

## Akhir Dari Laporan Dewan Komisaris



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



AGENDA

01

# Laporan Tahunan Perusahaan 2018

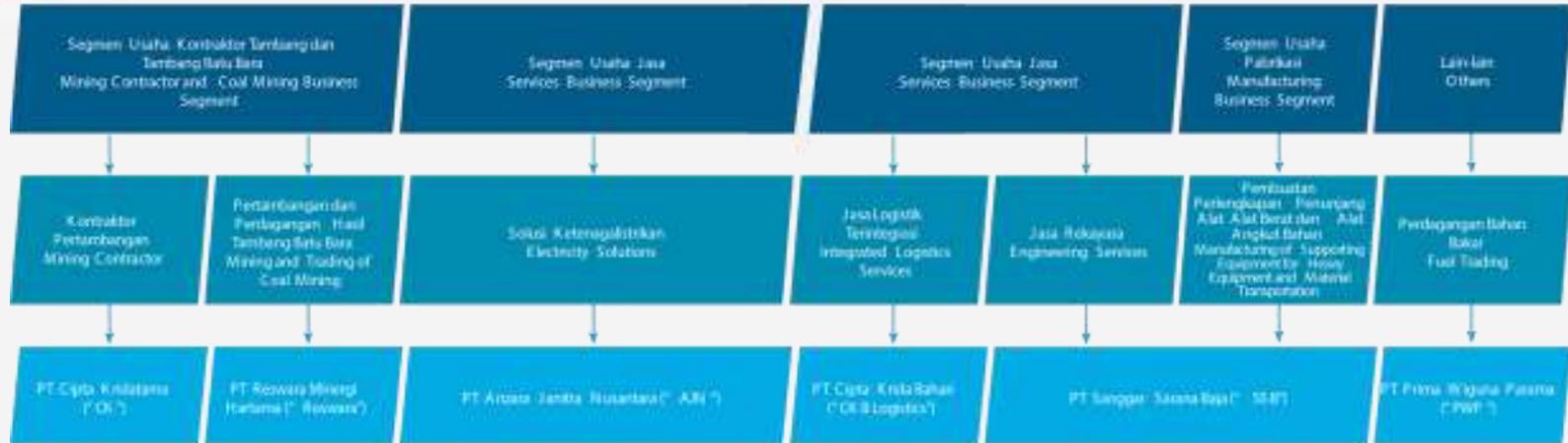


**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Kebijakan strategis tahun 2018



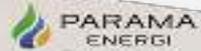
## 2 Strategi Besar:

1. Memperkuat operasi pada **bisnis inti** yang dijalankan oleh Reswara dan CK
2. Meningkatkan **sinergi** dalam Grup ABM

# COAL VALUE CHAIN



**reswara**  
Coal Mining  
Owner of coal mining concessions



**PARAMA ENERGI**  
Fuel Management  
Fuel supplier for mining process



**CKTB**  
Integrated Logistics Solution  
Port Management, Warehousing, Floating Crane, Tugboat, Tug Barge, Tugboat Escort, Lighter, warehousing solutions



**CK Dipsa Krikilana**  
Mining Contractor  
Risk implementer in mining activities from development stage to coal production and industrial process

CORE

ENABLER



**SANGGAR SARANA BAJA**  
Manufacturing  
Support Engineered Product and Manufacturing Process for Mining activities





# Kinerja Tahun 2018

## Pertumbuhan Pendapatan per Segmen

Reswara & CK



Kontraktor Tambang  
dan Tambang  
Batu bara  
Mining Contractor and Coal  
Mining

↑ 20,54%

SSB



Pabrikasi  
Manufacturing

↑ 8,76%

PWP



usaha Lain- Lain

↑ 368,02%

CKB Logistics, SSB, AJN



Jasa  
Services

↓ 4,19%



# Kinerja Tahun 2018

## Pendapatan Bersih, Beban Pokok Pendapatan & Laba Tahun Berjalan 2017-2018 (USD Juta)





# Prospek usaha tahun 2018

---

- Sejalan dengan penerbitan Global Bonds di tahun 2017, Perusahaan telah **melakukan restrukturisasi posisi keuangan** sehingga **mampu memperkuat pendanaannya, khususnya arus kas**
- Strategi ini menjadi dasar bagi upaya Perusahaan untuk melakukan **akuisisi tambang baru** untuk memperkuat bisnis inti Grup ABM
- Strategi akuisisi ini belum terlaksana di tahun 2018 dengan berbagai pertimbangan yang **telah melalui due diligence**
- Tren peningkatan harga batu bara sejak tahun 2017 menyebabkan **melambungnya penawaran dari aset tambang yang tersedia untuk diakuisisi**
- Perusahaan berkomitmen untuk terus **mencari sumber-sumber tambang baru** yang akan memperkuat bisnis Grup ABM

AGENDA

01

# Laporan Operasional dan Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



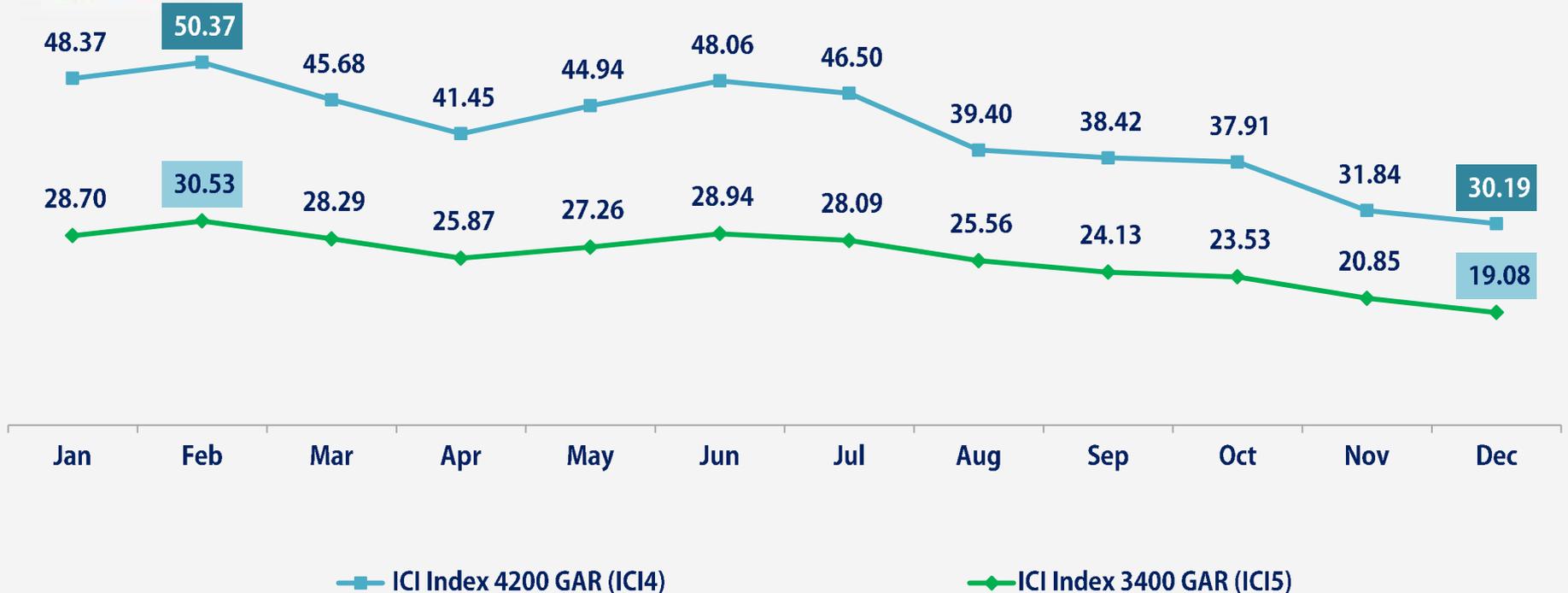
STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Indeks Harga Rata-Rata Batu Bara Tahun 2018

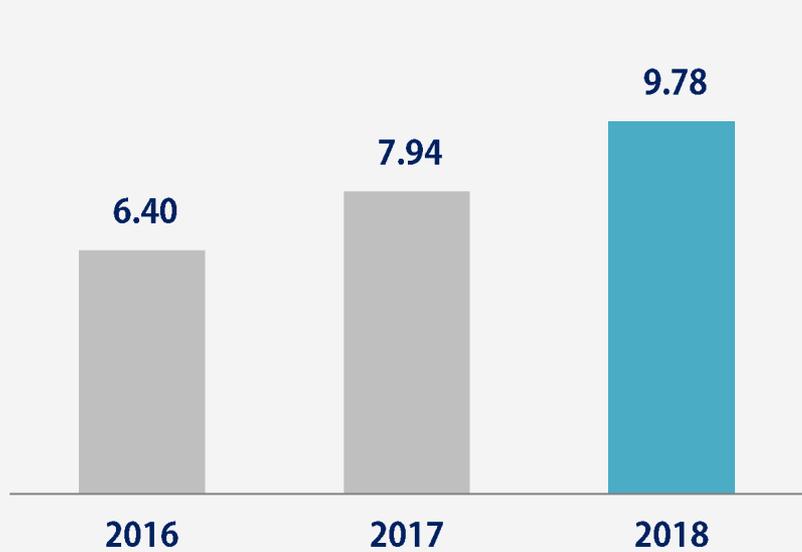
USD/ton



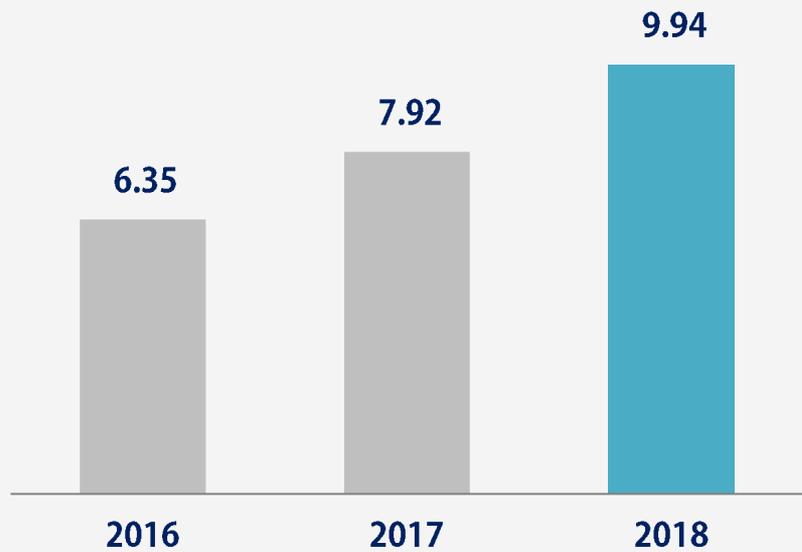


# Tambang Batu Bara - Reswara

**Volume Produksi (juta ton)**



**Volume Penjualan (juta ton)**





# Kontraktor Tambang - CK

**Volume Pemindahan Tanah  
(juta bcm)**



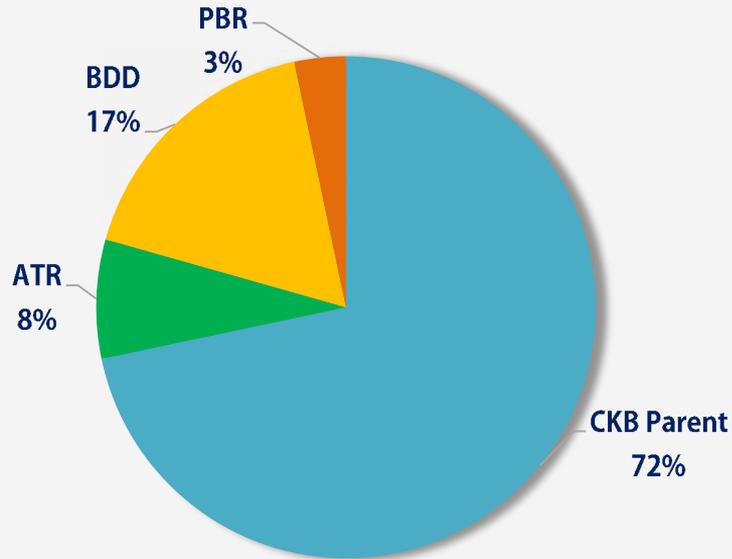
**Volume Produksi Batu Bara  
(juta ton)**



# Logistik Terintegrasi - CKB Logistics



## Kontribusi Pendapatan CKB Logistics Tahun 2018



## Kategori Bisnis CKB Logistics

1. *Freight Management*
2. *Project Logistic*
3. *Warehouse Management*
4. *Bonded Logistics Center*
5. *Supply Base/Remote Site Services*
6. *Industrial Shipping (melalui ATR)*
7. *Dry Bulk Logistics (melalui BDD)*
8. *Port Management (melalui PBR)*



# Jasa Rekayasa dan Manufaktur - SSB

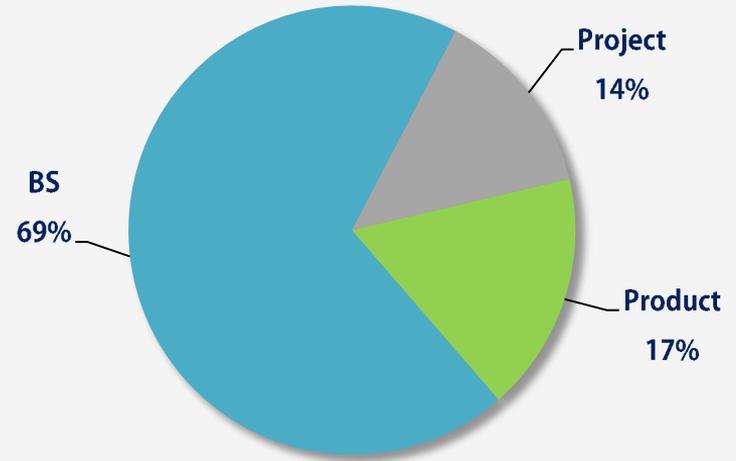
## Kategori Bisnis SSB

1. *Business Services & Remanufacturing*
2. *Product*
3. *Project*

## Pelanggan Utama SSB



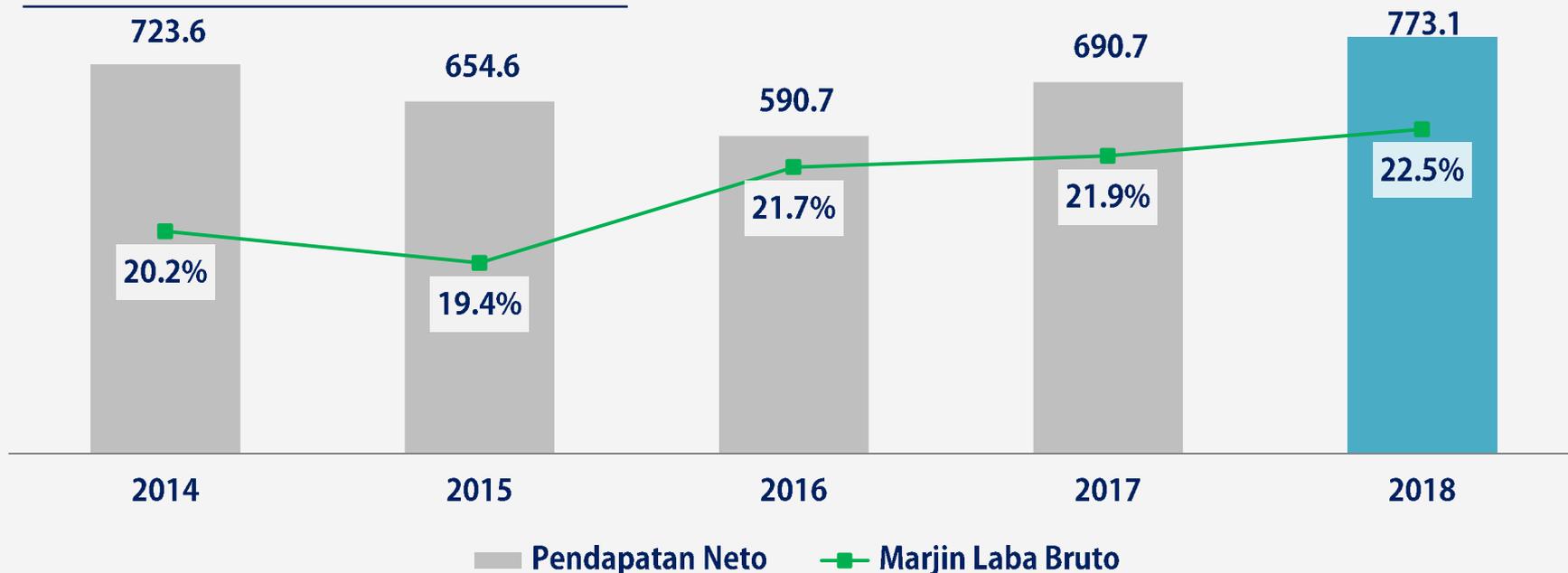
## Kontribusi Pendapatan SSB 2018





# Tinjauan Keuangan

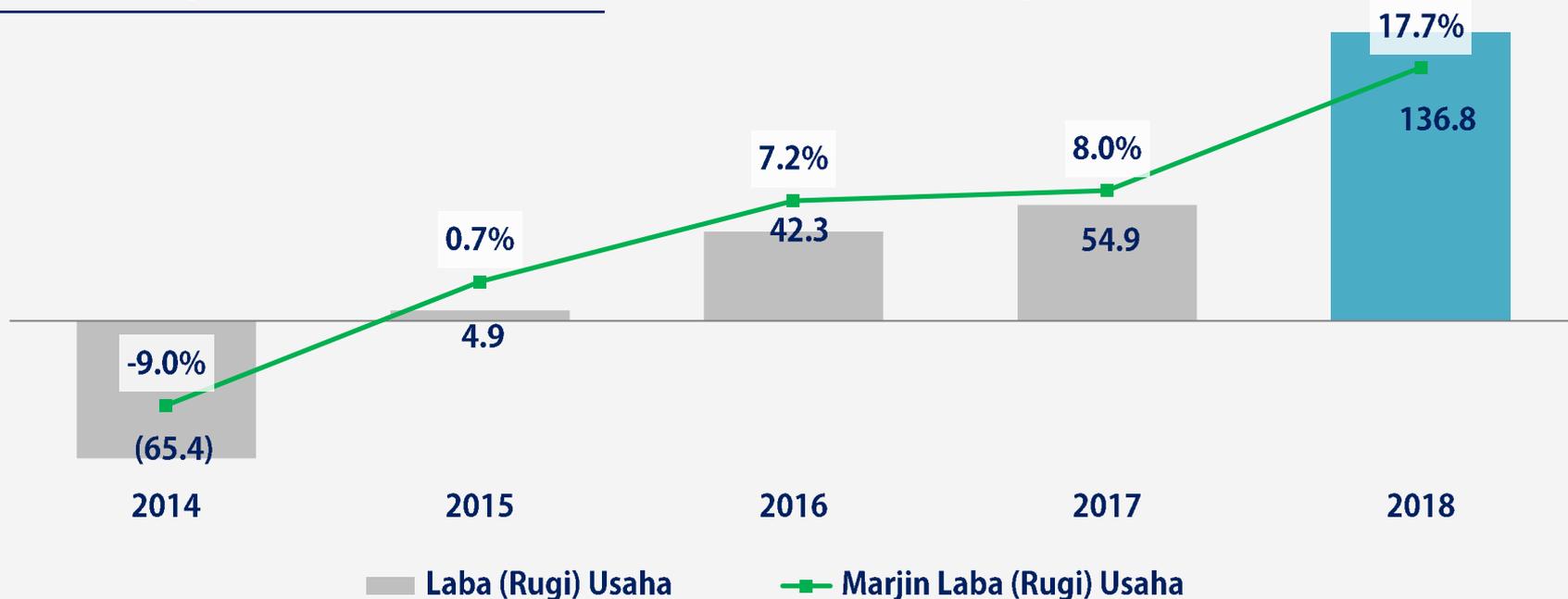
## Pendapatan Neto (USD juta) dan Marjin Laba Bruto





# Tinjauan Keuangan

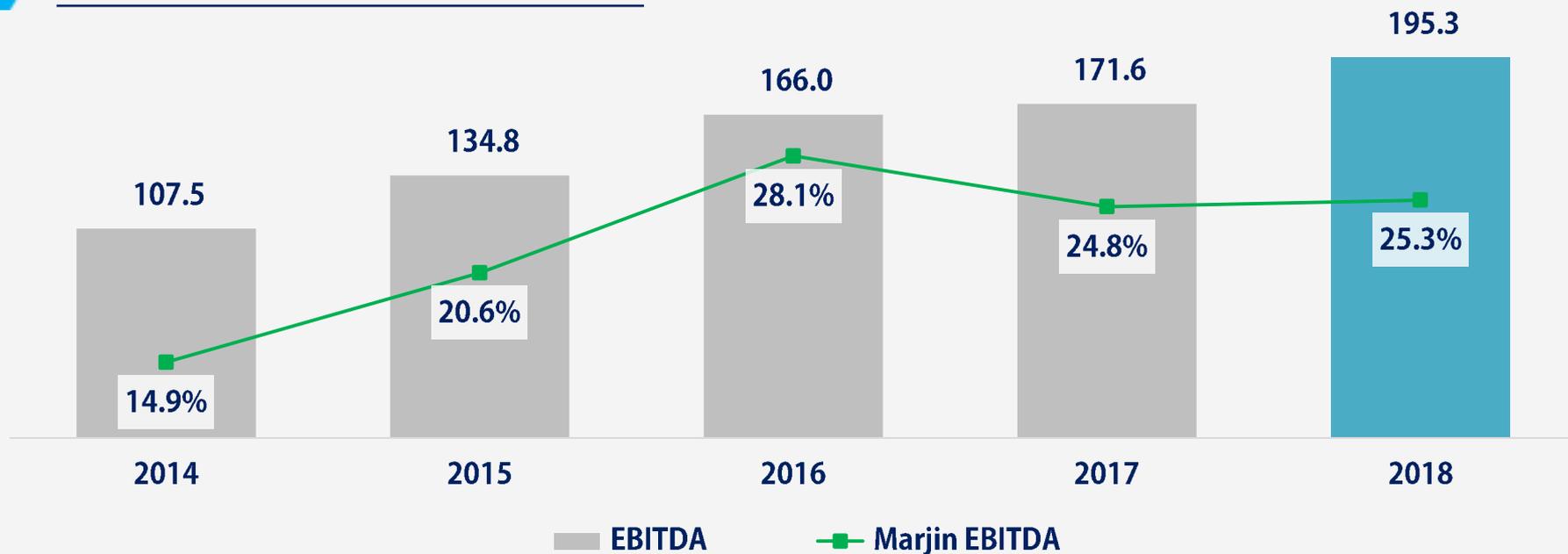
## Laba (Rugi) Usaha (USD juta) dan Marjin Laba (Rugi) Usaha





# Tinjauan Keuangan

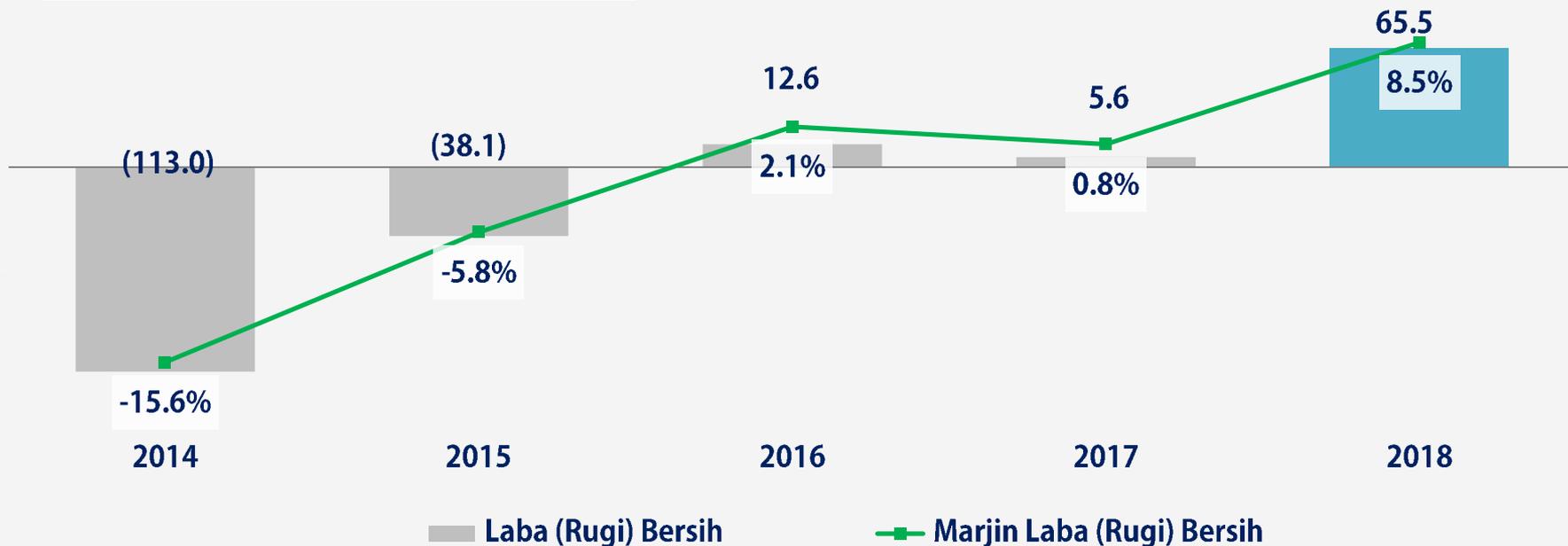
## EBITDA (USD juta) dan Marjin EBITDA





# Tinjauan Keuangan

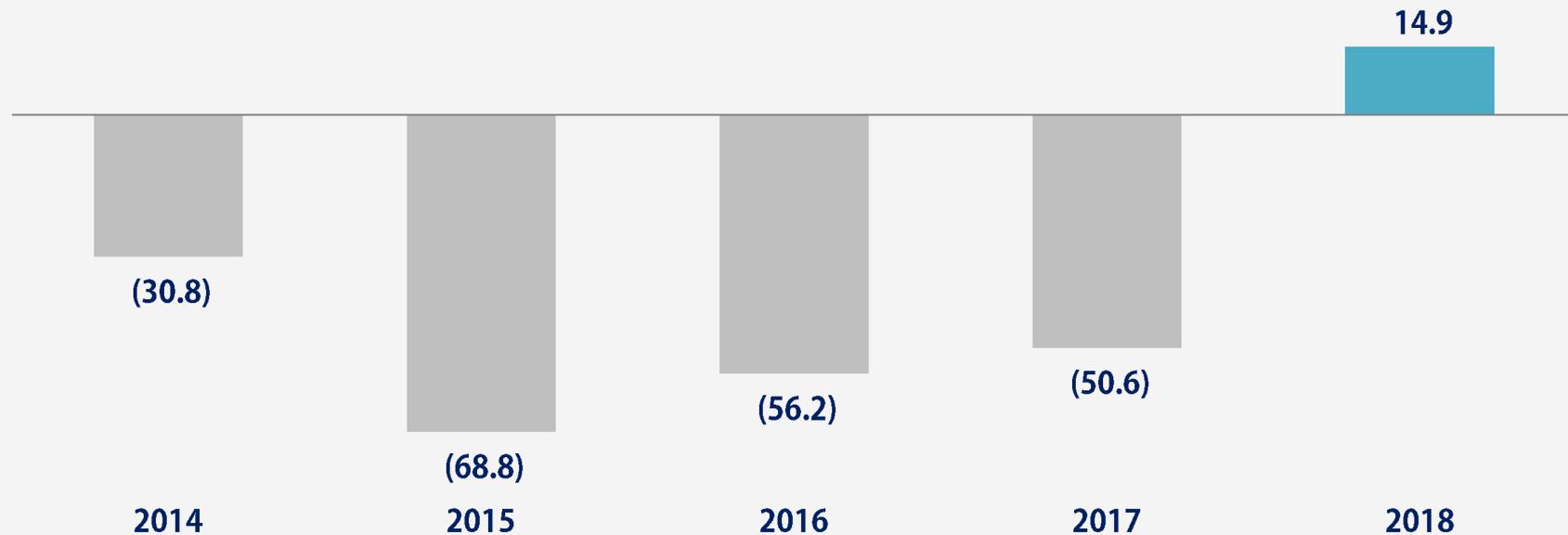
## Laba (Rugi) Bersih (USD juta) dan Marjin Laba (Rugi) Bersih





# Tinjauan Keuangan

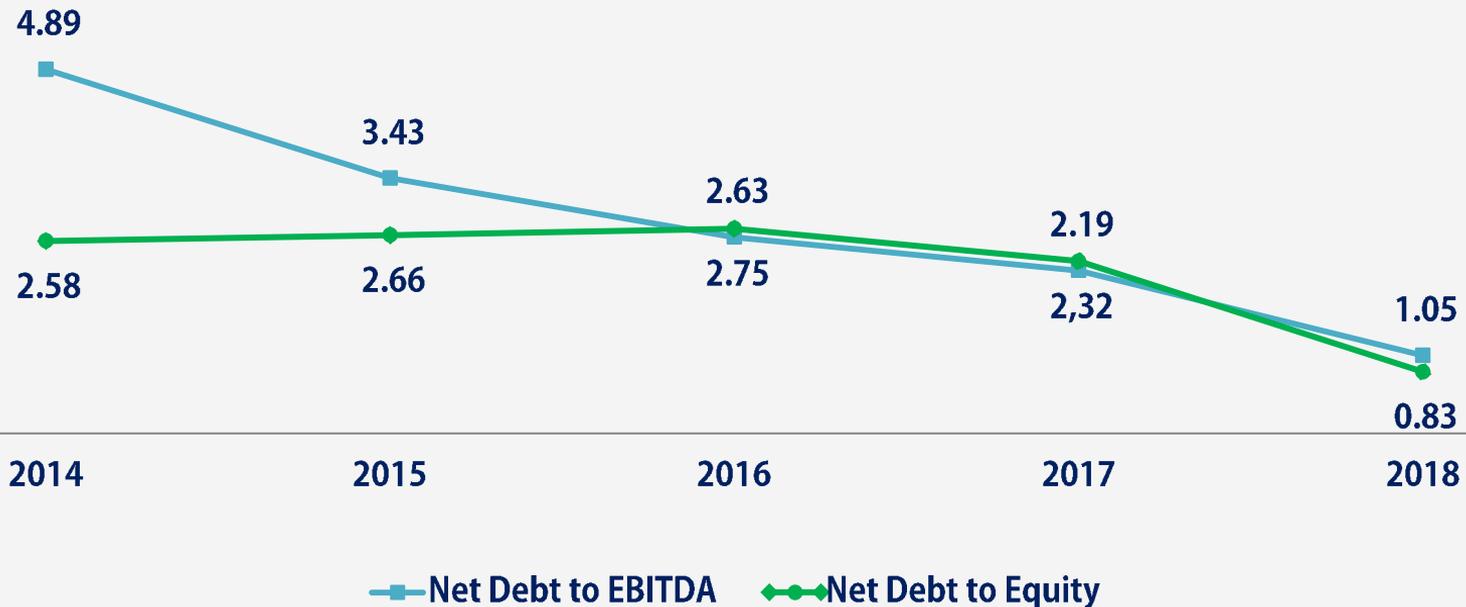
## Retained Earnings (USD juta)





# Tinjauan Keuangan

## Solvency Ratio





# Tinjauan Keuangan

## Return on Capital Employed (%)



\* Termasuk pembalikan Penurunan Nilai atas Properti Pertambangan (Reversal of Impairment Losses on Mining Properties) sebesar US\$ 45,45 juta dolar

AGENDA

01

# Laporan Tahunan Perusahaan 2018

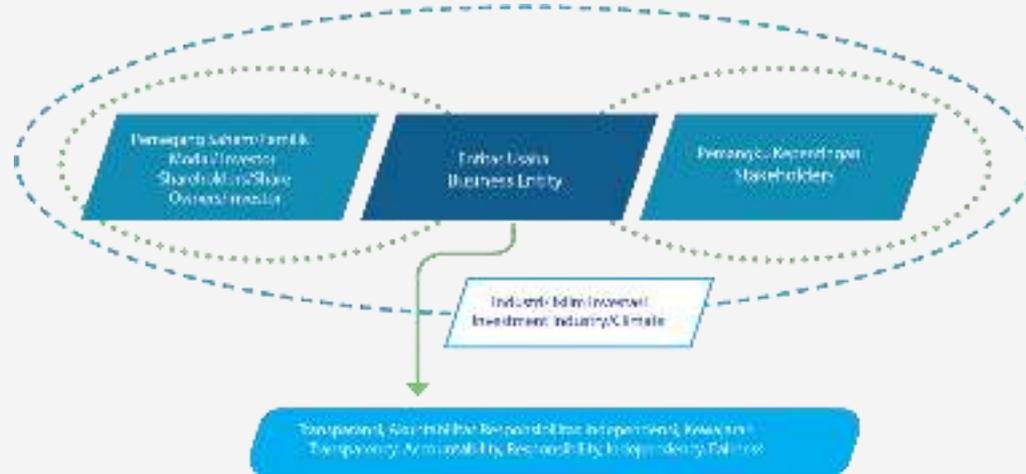


**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Soft Structure GCG



- Salah satu agenda dalam pengembangan organisasi Perusahaan adalah **penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG)**
- Perusahaan melakukan **sosialisasi GCG melalui situs web Perusahaan, dan sosialisasi langsung** kepada karyawan pada tanggal 8 Maret 2018



# Penilaian GCG

- **Penilaian terhadap tingkat maturitas penerapan GCG** dengan menggunakan **maturity model yang disusun berdasarkan beberapa referensi, seperti G20/OECD dan GRI Standards**
- Hasil Penilaian menunjukkan secara umum **mayoritas kebijakan atau prosedur yang relevan telah dimiliki dan telah dipraktikkan**





# Penghargaan GCG

10 December 2018

**Best Overall (Mid Cap) pada 10th IICD  
Corporate Governance Conference & Award**  
diberikan oleh **Indonesian Institute for  
Corporate Directorateship (IICD)**





# Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didasarkan pada kepatuhan peraturan perundang-undangan yaitu **Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas** serta **Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas**



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup  
Corporate Social Responsibility related to environment



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja  
Corporate Social Responsibility related to employment occupational health and safety



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemandirian masyarakat  
Corporate Social Responsibility related to social and community development



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada produk/konsumen  
Corporate Social Responsibility related to responsibility to product/customer



# Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

**Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi fokus** dan perhatian dalam Grup ABM

Perusahaan secara **aktif membangun kesadaran seluruh insan ABM tentang pentingnya keselamatan saat bekerja**, termasuk memberikan pelatihan menghadapi kebakaran maupun tanggap darurat menghadapi bencana alam seperti gempa



**Direksi menyampaikan**

# **Terima kasih**

- **Dewan Komisaris**
- **Pemegang saham dan seluruh investor**
- **Regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha**
- **Karyawan Grup ABM**



AGENDA

01

## Akhir Dari Laporan Direksi



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



AGENDA

01

## Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Usulan Keputusan

---

## AGENDA 1

---

1. Menyetujui laporan tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00357/2.1032/AU.1/10/0686-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan selama tahun buku 2018 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2018

AGENDA

01

# Penghitungan Suara



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Keputusan

---

## AGENDA 1

---

- 1. Menyetujui laporan tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018.**
- 2. Mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00357/2.1032/AU.1/10/0686-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan selama tahun buku 2018 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2018**

AGENDA

02

## Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perusahaan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018



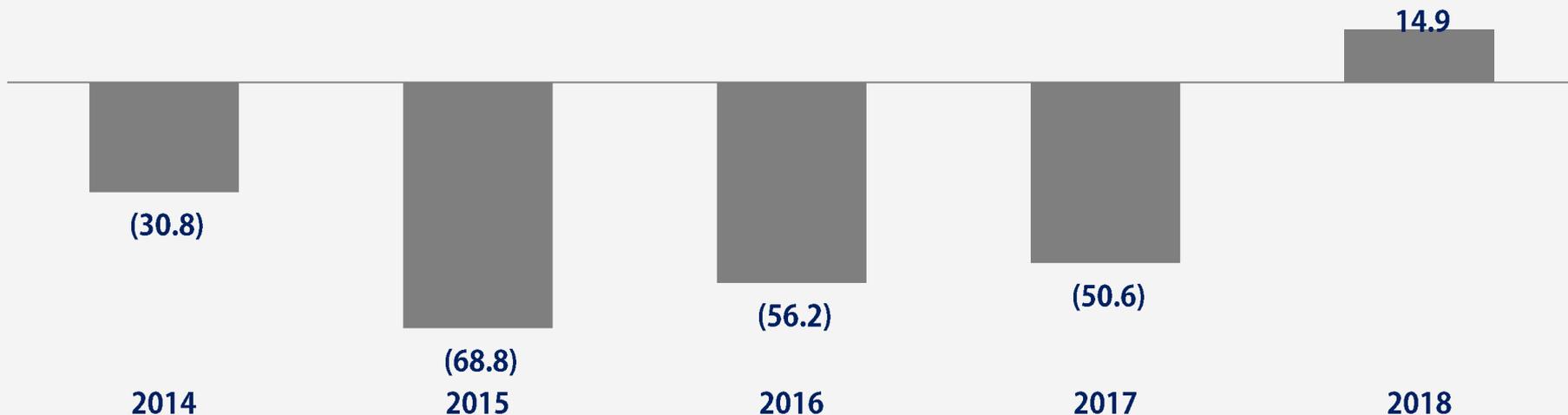
**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



# Penjelasan Agenda 2

Penetapan penggunaan hasil usaha Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018

Retained Earnings (USD juta)





# Usulan Keputusan

## AGENDA 2

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2018 yang seluruhnya berjumlah AS\$ 65.492.582,- sebagai berikut:
  - a) Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.100.000.000.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 31 Mei 2019 kepada para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Peseroan (recording date) pada tanggal 14 Mei 2019
  - b) Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS\$ 100.000 sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perusahaan
  - c) Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perusahaan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan

AGENDA

02



# Penghitungan Suara



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Keputusan

## AGENDA 2

1. **Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2018 yang seluruhnya berjumlah AS\$ 65.492.582,- sebagai berikut:**
  - a) **Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.100.000.000.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 31 Mei 2019 kepada para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Peseroan (recording date) pada tanggal 14 Mei 2019**
  - b) **Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS\$ 100.000 sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perusahaan**
  - c) **Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perusahaan**
2. **Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan**

AGENDA

03

## Penunjukkan Akuntan Publik Perusahaan untuk tahun buku 2019



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



# Penjelasan Agenda 3

---

Peraturan **OJK NO.10/POJK.04/2017** tentang **Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka** jo. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang **Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit**

**Komite Audit memberikan rekomendasi** kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai bahan **pertimbangan dalam memutuskan usulan penunjukan Akuntan Publik Perusahaan untuk tahun buku 2019**



# Usulan Keputusan

---

## AGENDA 3

---

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2019

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

03

## Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



AGENDA

03

## Penghitungan Suara



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Keputusan

---

## AGENDA 3

---

**Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2019**

**Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajiban 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

04

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



# Penjelasan Agenda 4

---

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perusahaan, pasal 96 dan 113 UUPT maka **penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perusahaan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham**

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perusahaan dapat dilimpahkan **kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan**



# Usulan Keputusan

---

## AGENDA 4

---

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp 6,374,214,000 sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2019 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 Perusahaan untuk tahun buku 2019

AGENDA

04

## Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



AGENDA

04

## Penghitungan Suara



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Keputusan

---

## AGENDA 4

---

- 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp 6,374,214,000 sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2019 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 Perusahaan untuk tahun buku 2019**

AGENDA

05

## Perubahan Pengurus Perusahaan



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



# Penjelasan Agenda 5



**SYAHNAN POERBA**

Direktur Layanan Pendukung Korporat  
*Director of Corporate Support Service*

Periode Jabatan: 8 Mei 2018 - RUPS 2021  
*Term of Office: May 8, 2018 - GMS 2021*

Warga negara Indonesia | *Indonesian citizen*

Usia 58 tahun | *58 years old*

Kelahiran Medan, 2 September 1960 | *Born in Medan, September 2, 1960*



# Usulan Keputusan

## AGENDA 5

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Syahnun Poerba sebagai anggota Direksi Perusahaan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan penuh (acquit et de charge) kepadanya untuk pengurusan Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal diterimanya pengunduran diri oleh para pemegang saham Perusahaan dalam Rapat
2. Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris Independen

: Rachmat Mulyana Hamami  
: Mivida Hamami  
: Arief Tarunakarya Surowidjojo

Direktur Utama  
Direktur

: Achmad Ananda Djajanegara  
: Adrian Erlangga

# AGENDA 05

## Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



AGENDA

05

## Penghitungan Suara



STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI





# Keputusan

## AGENDA 5

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Syahnan Poerba sebagai anggota Direksi Perusahaan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan penuh (acquit et de charge) kepadanya untuk pengurusan Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal diterimanya pengunduran diri oleh para pemegang saham Perusahaan dalam Rapat
2. Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

**Komisaris Utama**  
**Komisaris**  
**Komisaris Independen**

**: Rachmat Mulyana Hamami**  
**: Mivida Hamami**  
**: Arief Tarunakarya Surowidjojo**

**Direktur Utama**  
**Direktur**

**: Achmad Ananda Djajanegara**  
**: Adrian Erlangga**

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT ABM Investama Tbk



**STRENGTHENING SYNERGY,  
ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI



**STRENGTHENING SYNERGY, ADVANCING CORE BUSINESS**  
MEMPERKUAT SINERGI, MEMAJUKAN BISNIS INTI