



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Selasa, 08 Mei 2018

Aston Priority Simatupang Hotel &
Conference Centre

Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan



Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan



SAFETY BRIEFING



Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan



INDONESIA RAYA



Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan





Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Selasa, 08 Mei 2018

Aston Priority Simatupang Hotel &
Conference Centre

Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan





Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris Perseroan



Mivida Hamami

Komisaris



Rachmat Mulyana Hamami

Komisaris Utama



Arief Tarunakarya Surowidjojo

Komisaris Independen



Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

Direksi Perseroan



Syahnan Poerba

Direktur Independen

Achmad Ananda Djajanegara

Direktur Utama

Adrian Erlangga

Direktur



Profesi Penunjang

Pasar Modal

KANTOR NOTARIS

Andalia Farida,SH, M.Kn

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Purwantono, Sungkoro & Surja

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom



Tata Tertib Rapat

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan 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



Tata Tertib Rapat

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 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")

Creating a Solid Platform for Sustainable Growth
Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan



Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-Ibu para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham Perseroan yang terhormat atas kehadirannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 8 Mei 2018

Sesuai Pasal 10 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pada tanggal **21 Maret 2018** Dewan Komisaris telah memutuskan dan **menunjuk Komisaris Utama untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat**



Pengumuman & Panggilan

RAPAT

ABM

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA TBK.**

Perseroan dan anggota memohon iktikad dan Penerimaan Dasar ("AD") ABM Investama Tbk ("Perseroan") dan Penerimaan Dasar Anak ("AD Anak") 32.870,504.254.4 tertera dalam Undang-Undang Dasar Perseroan, Undang-Undang Dasar Anak, dan Anggaran Dasar Perseroan kepada Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah: dalam RUPST Ananda adalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Buku Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15.2.4.2018 pukul 15.00 WIB dan dalam undangan untuk menghadiri RUPST Anak adalah Pemegang Saham Anak pada saat pendaftaran pendaftaran saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2018 pukul 15.00 WIB.

Seluruh agenda RUPST dan RUPST Anak akan diumumkan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017, Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017, Memorandum Keterangan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, Juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah dipergunakan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu menyelesaikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pembentaran pembentaran pelaporan dan pembentaran tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun

Melalui, 29 Maret 2018
PT ABM Investama Tbk.
Direksi

29 Maret 2018

Pengumuman
Harian Ekonomi Neraca

ABM

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT ABM INVESTAMA TBK**

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Aston Priority Simatupang Hotel - Priority Sky Ballroom
Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagasan
Jakarta Selatan 12520 - Indonesia

Agenda RUPST dan perjalanannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017, Memorandum Keterangan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, Juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah dipergunakan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu menyelesaikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pembentaran pembentaran pelaporan dan pembentaran tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun

16 April 2018

Pemanggilan
Harian Ekonomi Neraca



Kuorum Rapat

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

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



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

Creating a Solid Platform for Sustainable Growth
Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

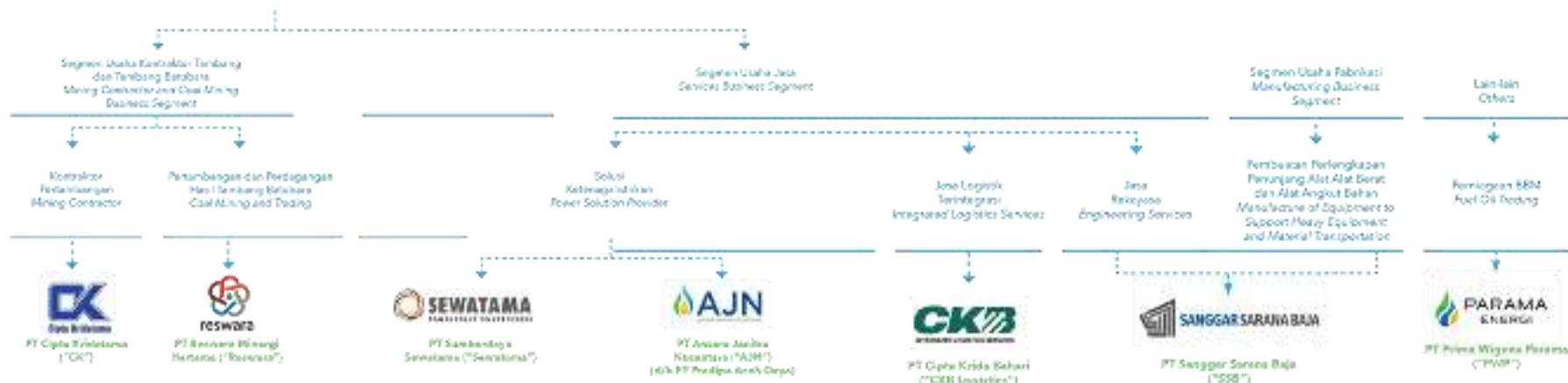


Kondisi Umum Perusahaan

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



Kondisi Umum Perusahaan



Total aset
USD1 milyar

Jumlah Karyawan
> 7.600 Orang





Tata Tertib Rapat



1. Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan 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 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



Agenda Rapat

01

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017

02

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017

03

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2018

04

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

05

Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru

01

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditoran Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017





Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

01



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Kinerja ABM Tahun 2017

- Perusahaan mencoba memanfaatkan kondisi positif industri batubara dengan **memperkuat proses bisnis, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM)** melalui 7 (tujuh) entitas anak usaha langsung dan 22 entitas anak usaha tidak langsung
- Pembentukan **pondasi yang kokoh bagi perjalanan Perusahaan** di masa-masa mendatang





Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

- Di sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris mengadakan **7 (tujuh) kali rapat internal dan 4 (empat) kali Rapat Gabungan** dengan mengundang Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap **pencapaian kinerja Perusahaan, pengembangan dan penanganan permasalahan bisnis, GCG, serta pengelolaan sumber daya manusia, dan sistem informasi & teknologi** di lingkup Grup ABM
- **Penawaran Global Bond** melalui Bursa Efek Singapura juga menjadi catatan yang baik bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan
- Restrukturisasi permodalan Perusahaan hasil penjualan obligasi tersebut diharapkan akan memperkuat pendanaan Perusahaan agar mampu melakukan langkah dan kebijakan berikutnya, khususnya terkait **kebutuhan akuisisi tambang baru**



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Tata Kelola & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Pengukuran penerapan prinsip GCG dengan menggunakan metode ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh pihak independen
- Hasil assessment dari pihak independen menunjukkan bahwa Grup ABM telah menerapkan **75% dari standar minimum yang diharapkan**
- Catatan positif terlihat dari poin keberadaan dan pengungkapan kebijakan terkait **keberagaman anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Board Diversity)** yang telah menunjukkan praktik baik yang telah melebihi standar minimal yang diharapkan





Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Tiga organ penunjang

Komite Audit

Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Investasi

Sangat **membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan** yang dijalankan dewan komisaris

Pelaksanaan rapat-rapat di setiap komite **memberikan rekomendasi bagi dewan komisaris** untuk dapat melakukan tugas pengawasan dan memberikan arahan bagi direksi



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Tata Kelola

- Praktik penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga dilakukan melalui pengembangan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau Whistleblowing System (WBS)
- Di sepanjang tahun 2017 terdapat 31 laporan yang masuk melalui jalur WBS Perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 laporan telah selesai diproses melalui kebijakan internal yang berlaku di Perusahaan
- Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara intensif, khususnya melalui WBS yang diharapkan mampu memperkuat praktik korporasi yang sehat di lingkup Grup ABM





Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility **fokus pada isu lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan**

Pelaksanaan CSR Perusahaan mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, yang menekankan pada 7 (tujuh) subyek inti, yaitu tata kelola organisasi; hak asasi manusia; praktik ketenagakerjaan; lingkungan; prosedur operasi yang wajar; isu konsumen; dan pelibatan serta pengembangan masyarakat





Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





**Akhir Dari Laporan
Dewan Komisaris**

01



Laporan Tahunan Perseroan 2017

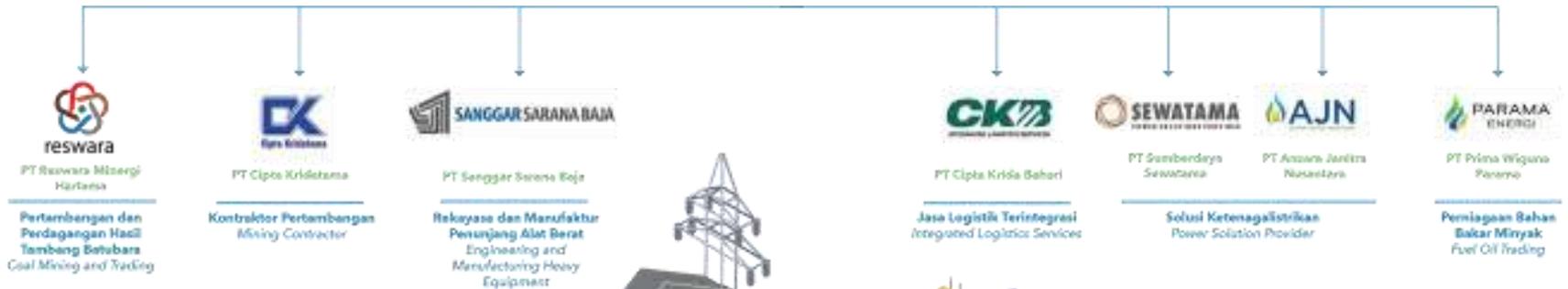
01



Laporan Direksi

Grup ABM merupakan **kelompok usaha yang menjalankan bisnis intinya pada industri pertambangan dan penjualan batubara**

ABM didukung oleh **7 entitas anak** yang berada langsung di bawah Perusahaan



"Pengelolaan bisnis energi yang terintegrasi telah menjadi komitmen Grup ABM, khususnya dalam menghadirkan proses bisnis berlandaskan operational excellence."

"Integrated energy business management has become an ABM Group commitment, especially in delivering business processes based on operational excellence."

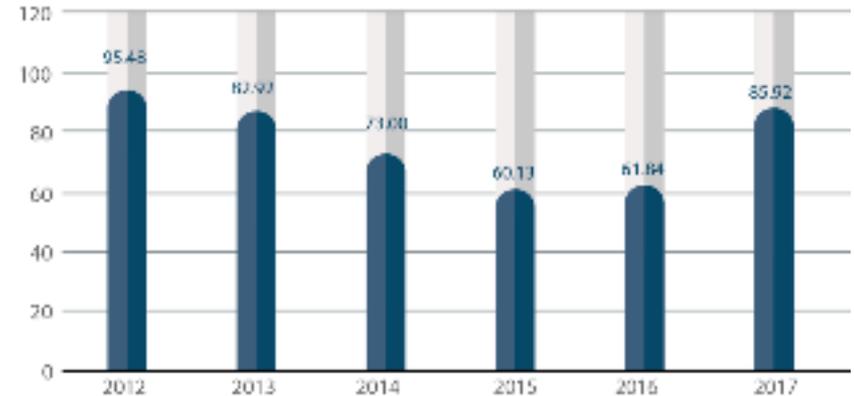


Perkembangan Ekonomi Global

Memasuki tahun 2017, harga batubara di sepanjang tahun tersebut cenderung **menunjukkan kestabilan**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencatat, **rata-rata Harga Acuan Batubara atau HBA tahun 2017 sebesar 85,9 Dolar Amerika Serikat per ton, meningkat 39% dibandingkan HBA tahun 2016 yang sebesar 61,8 Dolar Amerika Serikat per ton**

Harga Acuan Batubara (HBA) Indonesia, Rata-rata 2012-2017
Indonesian Coal Price Reference (CPR), Average 2012-2017
(A\$/ton) (US\$/ton)



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Source: Republic of Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources



Perkembangan Ekonomi

Dorongan domestik berasal dari **meningkatnya permintaan batubara di Indonesia** seiring dengan beroperasinya beberapa pembangkit listrik tenaga batubara baru

Dorongan internasional berasal dari **kebijakan industri batubara Tiongkok**

Perusahaan **memperkuat bisnis intinya**, yaitu pertambangan dan perdagangan batubara, dengan melakukan strategi konsolidasi, dan memperkuat faktor fundamental di tingkat internal untuk mempersiapkan **platform yang lebih tangguh di masa-masa mendatang**





Kebijakan Strategis

Strategi '**kembali ke bisnis inti**' justru mampu mendorong seluruh kapasitas dan kapabilitas entitas anak yang pada awalnya memang dibentuk untuk mendukung bisnis batubara yang dijalankan Perusahaan

Strategi konsolidasi sistem melalui **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Inisiasi strategis dalam mempersiapkan **SDM yang profesional dan mampu menjalankan roda Perusahaan secara efektif**

Penguatan konsolidasi dan sinergi merupakan landasan utama dari strategi penguatan organisasi Grup ABM





Kebijakan Strategis



1. Penerbitan Obligasi berupa **Global Bond senilai total 350 juta Dollar Amerika Serikat** dengan **kupon sebesar 7,125%** yang diperdagangkan di pasar Bursa Efek Singapura **sejak 1 Agustus 2017 dan 28 November 2017**. Obligasi ini mendapatkan **peringkat "Ba3"** dari **Moody's**, dan **"BB-"** dari **Fitch**; keduanya merupakan lembaga pemeringkatan internasional
2. **Penjadwalan ulang utang milik Sewatama** yang diperoleh baik dari kreditur bank maupun dari penerbitan obligasi umum dan syariah

Kendala dan Tantangan



Usia tambang menjadi kendala sekaligus tantangan bagi Perusahaan untuk dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber tambang yang dimilikinya



Kendala dan Tantangan

Strategi dan solusi terbaik untuk **menjawab kendala serta tantangan** tersebut :

1. **Pengelolaan volume produksi dan penjualan yang terukur**
2. **Strategi akuisisi tambang baru** agar mampu menopang bisnis inti di bidang pertambangan batubara. Strategi ini telah **diperkuat melalui perbaikan struktur permodalan** perusahaan di tahun 2017, yang diharapkan mampu memberikan **pondasi yang kuat** saat akuisisi dapat terlaksana

Perusahaan terus memperkuat konsolidasi internal yang akan mampu mewujudkan **operational excellence**

Peningkatan **kemampuan proses bisnis, sistem dan SDM** mampu memberikan platform dan landasan bagi organisasi





Prospek Usaha 2018

Kenaikan harga batubara disebabkan Kebijakan **Tiongkok** untuk mengurangi produksi batubara domestiknya

Target pembangunan pembangkit listrik akan mendorong **pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Independen** atau IPP di Indonesia, khususnya IPP berbasis **bahan bakar batubara**

Perusahaan telah melakukan **restrukturisasi Posisi Keuangan** sehingga mampu memperkuat pendanaannya. Strategi ini menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk **melakukan akuisisi tambang baru di masa depan** yang akan memperkuat bisnis inti Grup ABM





**Laporan Operasional dan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017**

01



Indeks batubara internasional 2017

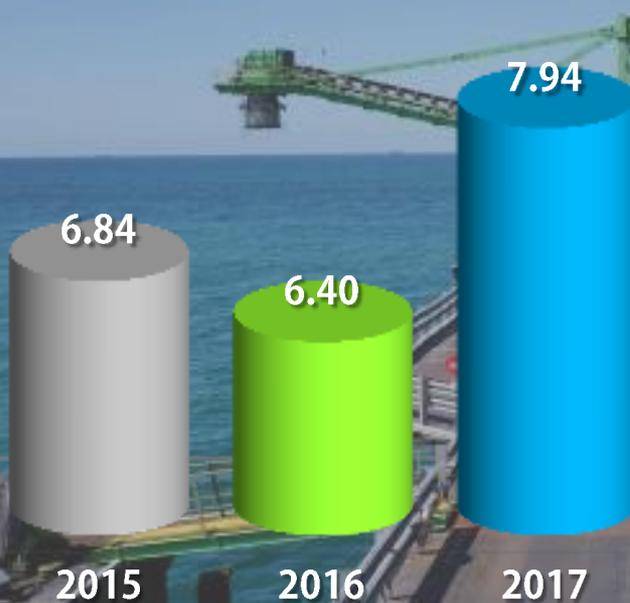
Batubara (Newcastle)



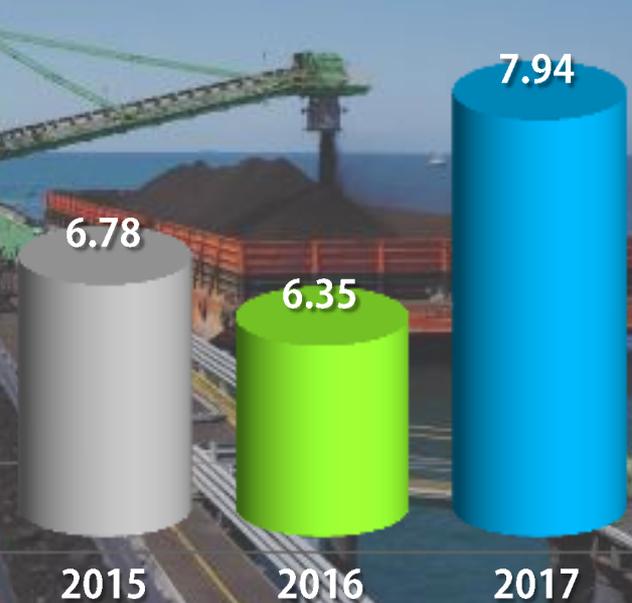


Bisnis Tambang Batubara

Volume Produksi
(juta ton)



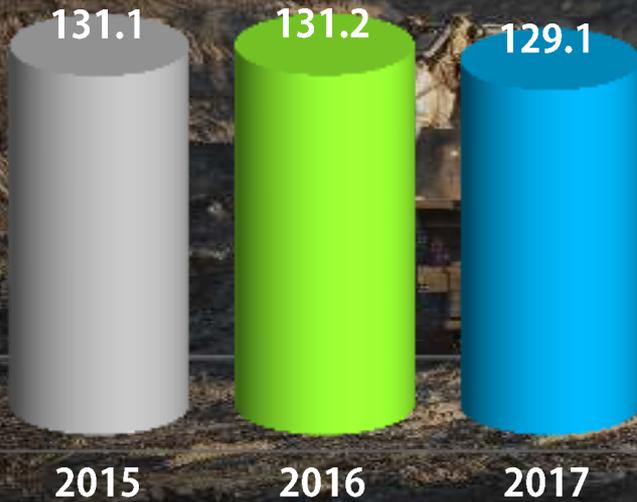
Volume Penjualan
(juta ton)



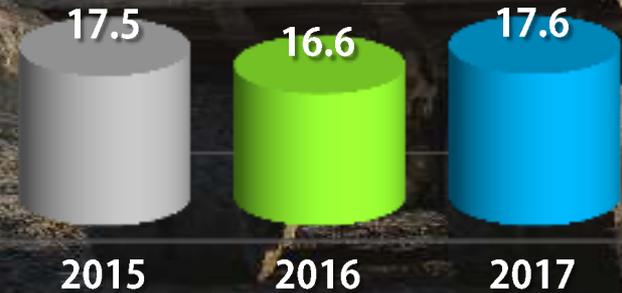


Kontraktor Pertambangan

Pemindahan Tanah
(juta bcm)



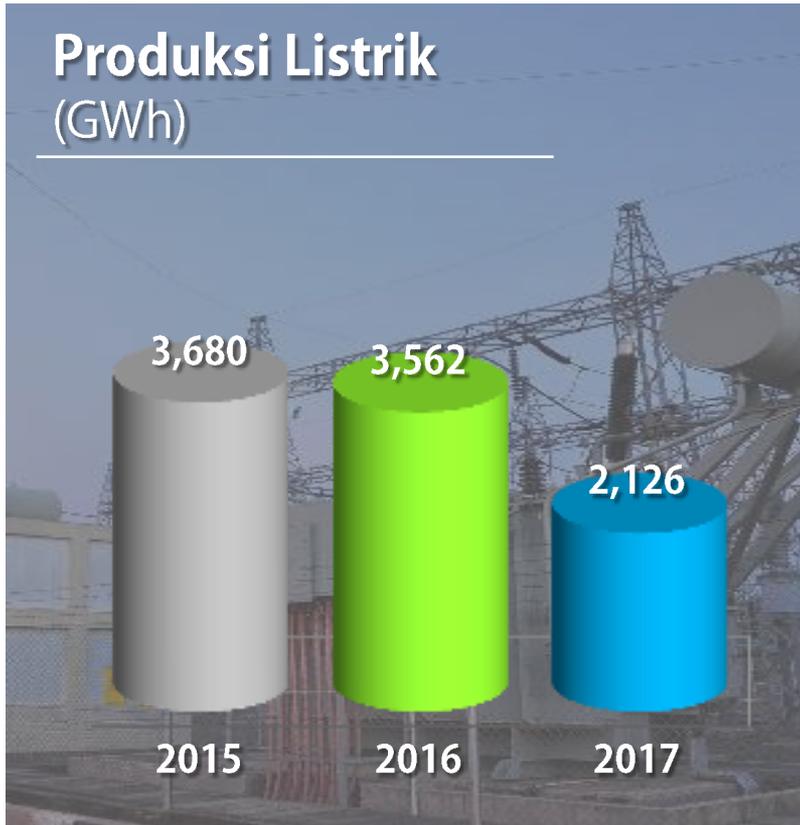
Produksi Batubara
(juta ton)





Bisnis Ketenagalistrikan

Produksi Listrik (GWh)



Inisiatif –inisiatif :

1. **Meningkatkan diversifikasi portofolio** melalui penyediaan jasa back up power di wilayah terpencil Indonesia Timur, Penyediaan bisnis O&M dan bisnis non-utility atau non PLN



2. **Efisiensi biaya yang dilakukan secara terukur** menghasilkan rugi usaha yang dapat ditekan menjadi lebih rendah



Bisnis Logistik



Fleksibilitas dari negara asal

Bea dan pajak ditangguhkan

Fleksibilitas kepemilikan

Keuntungan fiskal

Aktivitas dan jasa yang disediakan bervariasi

Pengaturan mandiri dan otomatisasi

Fleksibilitas periode penyimpanan

Pemulihan biaya untuk impor barang sementara



Bisnis Jasa Rekayasa Industri



Sanggar Sarana Baja



Business Services



Industrial Transport
Equipment

Pelanggan



PT FREEPORT
INDONESIA



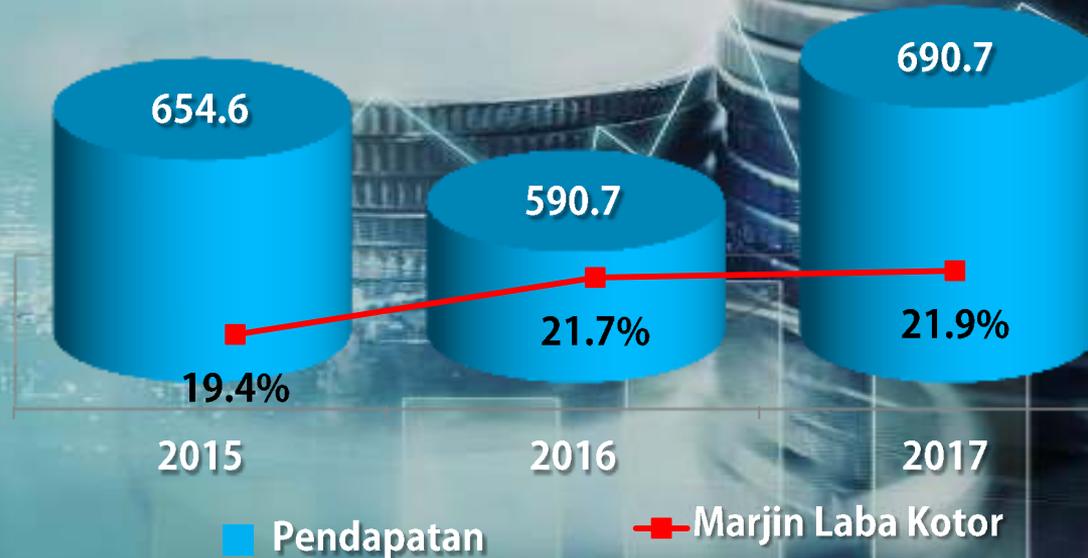
PT KALTIM PRIMA COAL

Membentuk fungsi baru
Research & Development



Tinjauan Keuangan

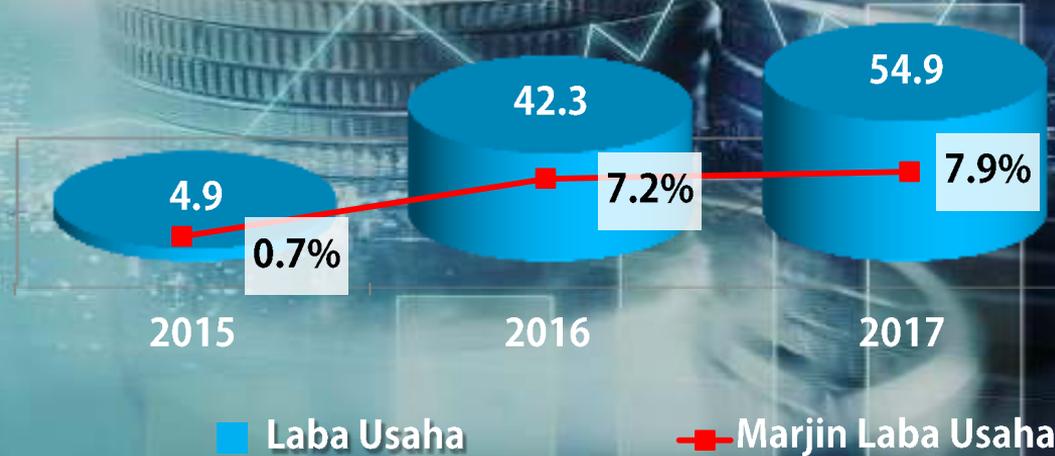
Pendapatan (USD juta) & Marjin Laba Kotor





Tinjauan Keuangan

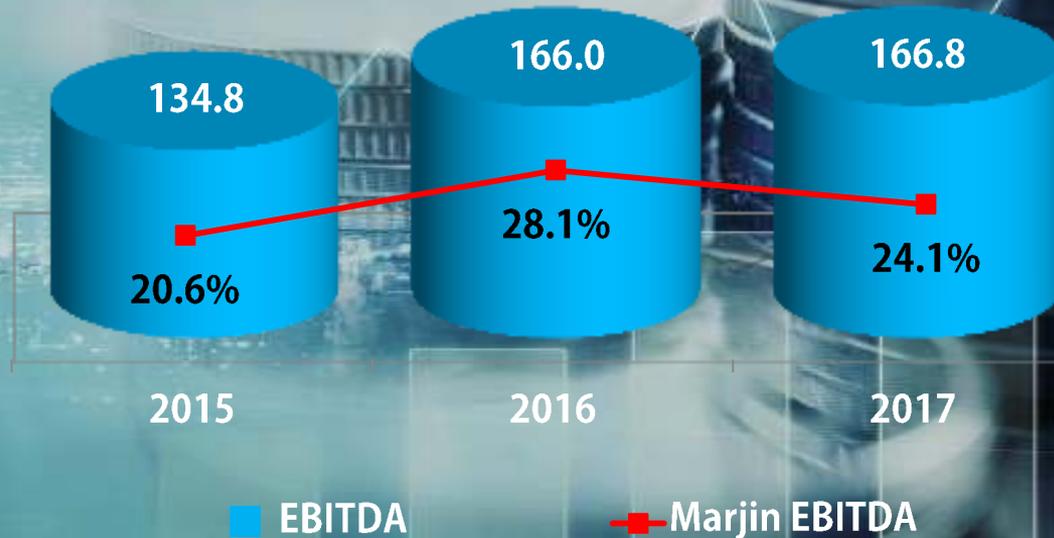
Laba Usaha (USD juta) & Marjin Laba Usaha





Tinjauan Keuangan

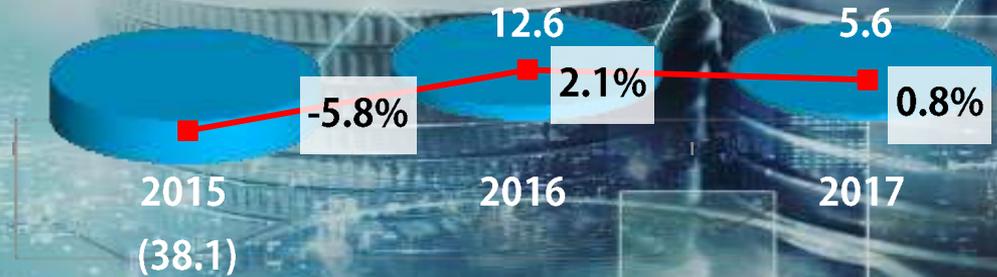
EBITDA (USD juta) & Marjin EBITDA





Tinjauan Keuangan

Laba Bersih (USD juta) & Marjin Laba Bersih



■ Laba Bersih

■ Marjin Laba Bersih



Tinjauan Keuangan

Liquidity Ratios

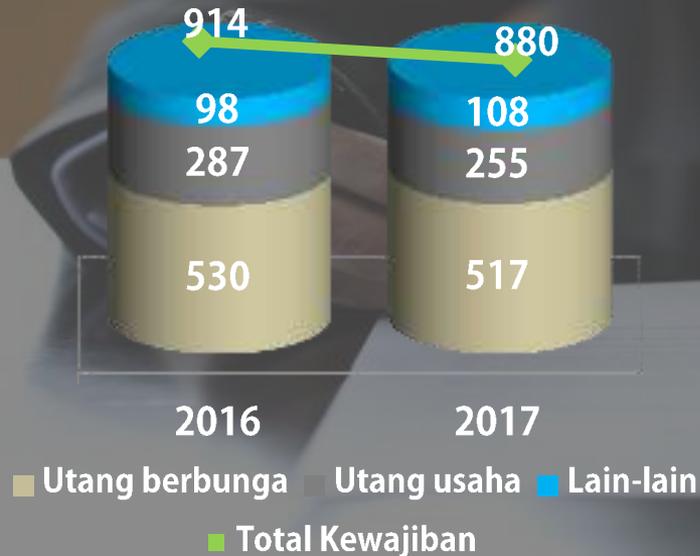


— Current Ratio — Quick Ratio



Tinjauan Keuangan

Penurunan Liabilitas



ABM berhasil menerbitkan **Global Bond** senilai total **USD350 juta** dan melakukan pelunasan penuh atas seluruh utang bank



Tinjauan Keuangan

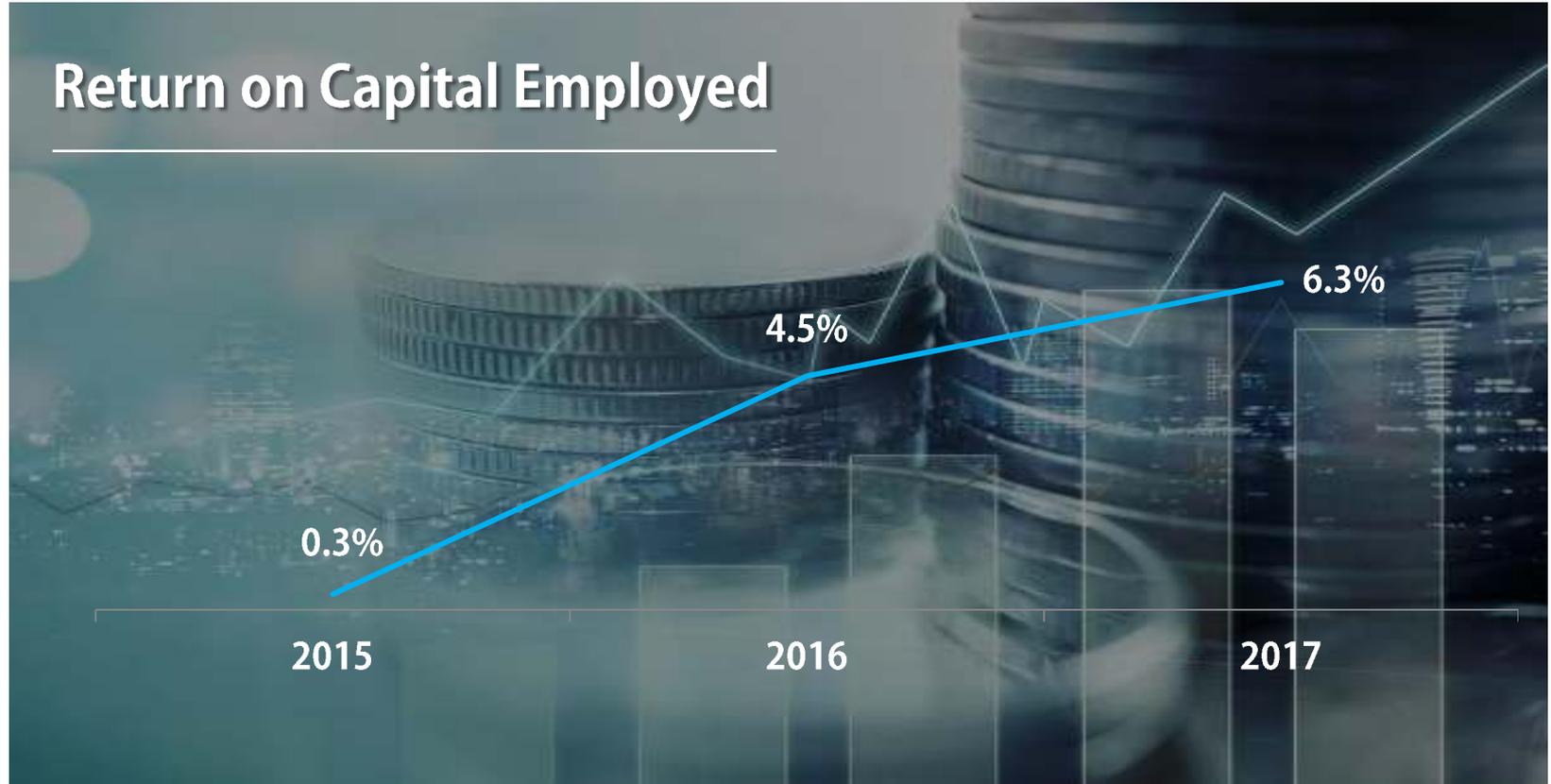
Solvency Ratios





Tinjauan Keuangan

Return on Capital Employed





Laporan Tahunan Perseroan 2017

01



Penerapan Tata Kelola & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Assessment GCG dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dengan menggunakan **metode ASEAN Corporate Governance Scorecard**

Hasil penilaian menunjukkan Praktik baik di lingkup Grup ABM terkait keberadaan **keberagaman anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Board Diversity)**



Penghargaan Tata Kelola



17 April 2017

The Best Responsibility of The Boards dan Best Overall Good Corporate Governance pada kategori kapitalisasi pasar menengah dari **Indonesian Institute for Corporate Directorship**



2 November 2017

Perusahaan Tbk Swasta Terbaik dan Peringkat ke-7 kategori 'Best Overall' dari 20 Perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan Terbaik pada **Indonesia Good Corporate Governance Award**



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



14 September 2017

Atas penerapan dan program CSR Grup ABM, perusahaan menerima **Platinum Award** pada **Indonesian Sustainable Development Goals Awards 2017**

Terima kasih

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2017, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta pemegang saham dan seluruh investor

Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh karyawan Grup ABM, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja cerdas yang telah ditunjukkan





Akhir Dari Laporan Direksi | 01



Forum Tanya Jawab

01

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



Usulan Keputusan

AGENDA 1:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.RPC-5971/PSS/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2017 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017



Penghitungan Suara **I-01**



Keputusan

AGENDA 1:

- 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017**
- 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.RPC-5971/PSS/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2017 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017**

02

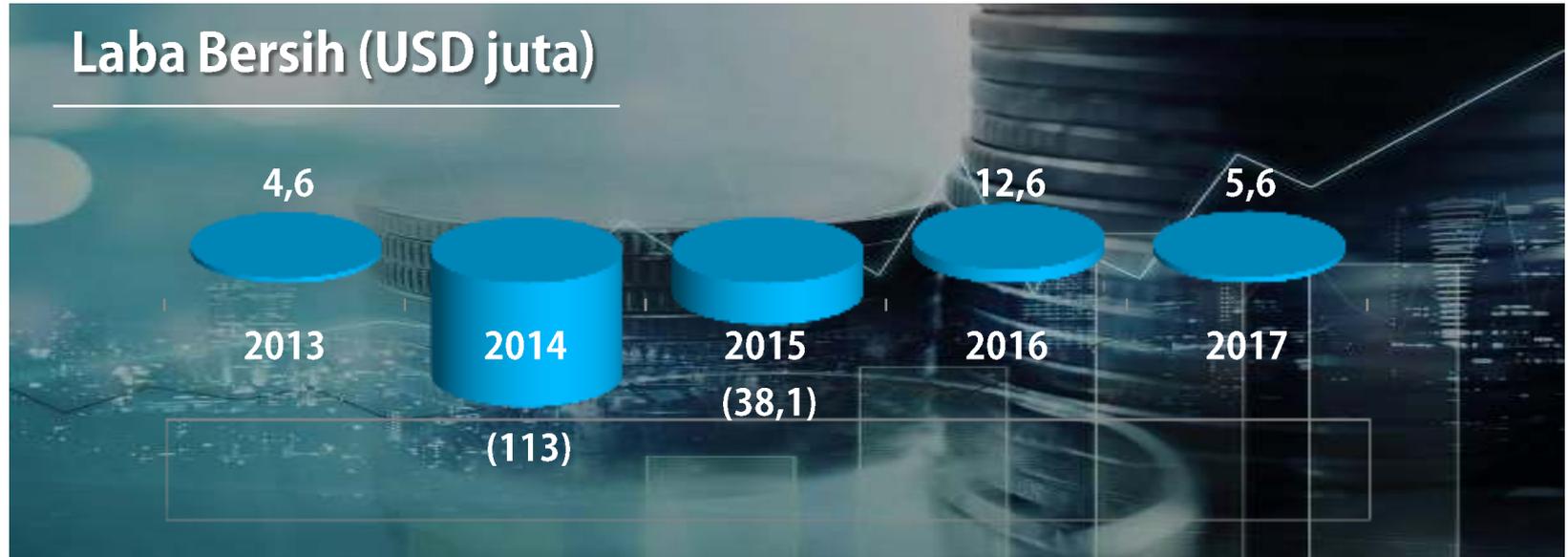
Penetapan penggunaan hasil usaha
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017





Penjelasan

AGENDA 2



Berdasarkan UUPT No.40, pasal 7 , Perseroan **belum memiliki saldo laba bersih positif** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017



Usulan Keputusan

AGENDA 2 :

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 2017 akibat kerugian yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya



Penghitungan Suara

1-02



Keputusan

AGENDA 2 :

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 2017 akibat kerugian yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya

03

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018





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 Perseroan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan usulan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018



Usulan Keputusan

AGENDA 3:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018
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 kantor akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia



Forum Tanya Jawab

03

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



Penghitungan Suara

03



Keputusan

AGENDA 3:

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018**
- 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 kantor akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia**

04

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





Penjelasan

AGENDA 4

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

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



Usulan Keputusan

AGENDA 4:

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp Rp 5,557,860,000,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2018 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 2018



Forum Tanya Jawab

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



Penghitungan Suara

04



Keputusan

AGENDA 4:

- 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp Rp 5,557,860,000,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2018 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 2018**

05 Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru



Curriculum Vitae Komisaris Utama



RACHMAT MULYANA HAMAMI

Komisaris Utama / *President Commissioner*
Periode Jabatan : 18 Mei 2015 - RUPST 2018
Position Period : May 18, 2015 - AGMS 2018

Data Pribadi | *Personal Data*

Warga negara Indonesia | *Indonesian Citizen*
Usia 53 tahun | *Aged 53*

Domisili | *Domicile*

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali diangkat menjadi Komisaris Utama pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 14 Desember 2010 dan diangkat kembali pada RUPST tanggal 18 Mei 2015.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan dengan gelar *Bachelor of Arts* Jurusan *Business Studies* dari *University of Brighton, Sussex, Inggris* pada tahun 1989.

Pengalaman Kerja

Direktur Utama PT Tiera Marga Trakindo (2005-sekarang), Direktur Valle Verde Pte. Ltd. (2010-2011), Komisaris Utama PT Mahadana Desha Utama (2010-2016), Direktur Utama PT ABM Investama (2009-2010), Komisaris Utama PT Tri Swardana Utama (2008-2010), dan Direktur Utama PT Chakra Jewera (2006-2010).

Rangkap Jabatan

Saat ini juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Tiera Marga Trakindo (2005-sekarang).





MIVIDA HAMAMI

Komisaris / Commissioner
Periode Jabatan : 18 Mei 2015 - RUPST 2018
Position Period : May 18, 2015 - AGMS 2018

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Usia 56 tahun | Aged 56
Domisili | Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali diangkat menjadi Komisaris pada RUPST tanggal 6 November 2009 dan diangkat kembali pada RUPST tanggal 18 Mei 2015.

Pendidikan

Mendapat gelar Sarjana dalam bidang Administrasi Niaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia pada tahun 1988. Tahun 1989 mendapatkan First English Certificate dari The Bell School of Languages, Bath, Inggris; gelar Diploma in Marketing dari The Hotel Career Centre, Bournemouth, Inggris pada tahun 1990; dan gelar Master of Business Administration dari New Hampshire College, Manchester, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Pengalaman Kerja

Direktur Utama PT Mahadana Dasha Utama (2005-sekarang), Direktur PT Tiara Marga Trakindo (2005-sekarang), Komisaris PT Mitra Solusi Telematika (2014-sekarang), Komisaris Utama PT Triyasa Propertindo (2010-2016), Komisaris PT Triyasa Propertindo (2016-sekarang), dan Komisaris PT Chitra Paratama (2010-sekarang), Komisaris Utama PT Mitra Solusi Telematika (2010-2013) dan Direktur Utama PT Sumberdaya Sewatama (2008-2010).

Rangkap Jabatan

Saat ini juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Mahadana Dasha Utama (2005-sekarang), Direktur PT Tiara Marga Trakindo (2005-sekarang), Komisaris PT Mitra Solusi Telematika (2014-sekarang), Komisaris PT Triyasa Propertindo (2016-sekarang), dan Komisaris PT Chitra Paratama (2010-sekarang).





ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJO

Komisaris Independen / Independent Commissioner
Periode Jabatan : 18 Mei 2015 - RUPST 2018
Position Period : May 18, 2015 - AGMS 2018

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Usia 64 tahun | Aged 64

Domisili | Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Jabatan Komisaris Independen di Perusahaan merupakan periode yang ke-1. Pertama kali diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPST tanggal 18 Mei 2015.

Pendidikan

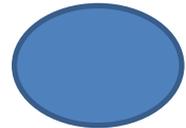
Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 1977; dan gelar Master of Law (LLM) dari University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, pada tahun 1984.

Pengalaman Kerja

Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantauan Risiko dan anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2016-sekarang), Komisaris Independen, Wakil Presiden Komisaris, dan Ketua Komite Audit serta Ketua Good Corporate Governance ("GCG") PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT Inco Indonesia Tbk) (2009-2016), Komisaris Independen dan kemudian Wakil Presiden Komisaris serta Anggota Komite Audit PT Holcim Indonesia Tbk (2001-2015), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sampoerna Agro Tbk (2007-2013), Ketua Komite GCG PT Indika Energy Tbk (2008-2015), Ketua Komite GCG PT Petrosea Tbk (2009-2015), Ketua Komite GCG PT Tripatra Engineering (2013-2015), dan Anggota Komite GCG PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk (2013-2015). Beliau merupakan pendiri dan Senior Partner dari Firma Hukum Lubis Ganle Surowidjo (1985-sekarang). Beliau juga merupakan pendiri, eksekutif, atau patron di sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti WWF Indonesia, Transparency International Indonesia, Masyarakat Transparansi Indonesia, Cahaya Guru - Putera Sampoerna Foundation, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan Indonesian Center for Corporate Governance.

Rangkap Jabatan

Saat ini juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantauan Risiko dan anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2016-sekarang).





ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA

Direktur Utama / *President Director*

Periode Jabatan : 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Period in Office : May 18, 2015 - AGMS 2018

Data Pribadi | *Personal Data*

Warga negara Indonesia | *Indonesian Citizen*

Usia 51 tahun | *Aged 51*

Domisili | *Domicile*

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali diangkat menjadi Direktur Utama pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 14 Desember 2010 dan diangkat kembali pada RUPST tanggal 18 Mei 2015.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Bisnis Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 1990; dan gelar Master of Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda pada tahun 1992.

Pengalaman Kerja

Managing Director PT ABM Investama (2009-2010), Chief Strategy Officer PT Tiara Marga Trakindo (2008-2009), Managing Director Standard Chartered Bank (2007-2008), Senior Director Standard Chartered Bank (2006-2007), dan Finance and Advisory Fund Asia (2004-2006).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.



SYAHNAN POERBA

Direktur Layanan Pendukung Korporat / *Director of Corporate Support Services*

Periode Jabatan : 18 Mei 2015 - RUPST 2018
Position Period : May 18, 2015 - AGMS 2018

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | *Indonesian Citizen*
Usia 57 tahun | *Aged 57*

Domisili | Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali diangkat menjadi Direktur Layanan Pendukung Korporat pada RUPST tanggal 6 November 2009 dan diangkat kembali pada RUPST tanggal 18 Mei 2015.

Pendidikan

Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1986; dan gelar Master of Economics in Accounting and Finance dari Macquarie University Sydney, Australia pada tahun 1992.

Pengalaman Kerja

Country Manager PT D&B (Dun & Bradstreet) Indonesia (2007-2009), Direktur Operasional PT AXA Mandiri Financial Service (2004-2007), dan Direktur Keuangan PT Asuransi John Hancock Indonesia (2000-2004).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.



ADRIAN ERLANGGA

Direktur Keuangan / Director of Finance

Periode Jabatan : 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Position Period : May 18, 2015 - AGMS 2018

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen

Usia 53 tahun | Aged 53

Domisili | Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali diangkat menjadi Direktur Keuangan pada RUPST tanggal 19 Mei 2014 dan diangkat kembali pada RUPST tanggal 18 Mei 2015.

Pendidikan

Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 1989; dan gelar Master of Business Administration dari Golden Gate University, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Pengalaman Kerja

Direktur Keuangan PT Trada Maritime Tbk (2008-2012), Vice President PT Pasifik Satelit Nusantara (2001-2008) dan Member of the Board & Chief Advisor ACeS International Ltd. (2006-2009).

Rangkap Jabatan

Juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan PT ABM Investama Tbk (2016-Februari 2018).



Usulan Keputusan

AGENDA 5:

Susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris	: Mivida Hamami
Direktur Utama	: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen	: Syahnan Poerba
Direktur	: Adrian Erlangga

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya pada tahun 2021 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.



Forum Tanya Jawab

05

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



Penghitungan Suara **I-05**



Keputusan

AGENDA 5:

Susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris	: Mivida Hamami
Direktur Utama	: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen	: Syahnan Poerba
Direktur	: Adrian Erlangga

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya pada tahun 2021 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Selasa, 08 Mei 2018

Aston Priority Simatupang Hotel &
Conference Centre

Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan





Creating a Solid Platform for Sustainable Growth

Menciptakan Platform yang Solid untuk Pertumbuhan yang Bertkelanjutan

Terima kasih.