

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Kamis, 18 Juni 2020

Gedung Tiara Marga Trakindo
Jakarta



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



SAFETY BRIEFING



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



INDONESIA RAYA



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Kamis, 18 Juni 2020

Gedung Tiara Marga Trakindo
Jakarta



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Susunan Dewan Komisaris Perseroan



Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen



Mivida Hamami
Komisaris



Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Pada kesempatan ini Komisaris Utama Perseroan Bapak Rachmat Mulyana Hamami dan Komisaris Ibu Mivida Hamami menyampaikan permintaan maaf karena berhalangan untuk hadir pada Rapat kali ini.

Susunan Direksi Perseroan



Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama



Adrian Erlangga
Direktur

Profesi Penunjang Pasar Modal



KANTOR NOTARIS
Jose Dima Satria, SH, M.Kn



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 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”)



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Berdasarkan keputusan pada tanggal 15 April 2020, Dewan Komisaris telah memutuskan dan menunjuk **Komisaris Independen** untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat.



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Pengumuman & Panggilan Rapat



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ABM INVESTAMA TBK

Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini kami mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2020 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Surat Tercatat paling lambat tanggal 20 Mei 2020.

Jakarta, 12 Mei 2020
PT ABM Investama Tbk
Direksi

ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ABM INVESTAMA TBK

In compliance to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, hereby the Company announces to the shareholders that Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be conducted on Thursday, June 18, 2020.

The Shareholders who are entitled to attend or represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 26 May 2020 and and/or the holders of the account balance on the effects of the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) at the close of stock trading on The Indonesia Stock Exchange on 26 May 2020.

Each of the proposal submitted by the Shareholders will be included in the Meeting's agenda when it meets the requirements as referred in Article 10 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and shall be received by the Company through Registered Mail by and before 20 May 2020.

Jakarta, 12 Mei 2020
PT ABM Investama Tbk
Board of Director

A

12 Mei 2020
Pengumuman



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 2020 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Grand Kemang Hotel – Magzi Room
Jl. Kemang Raya, RT.14/RW.1,
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Agenda RUPST dan penjelasannya:

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 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019.

Memperhatikan ketentuan 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 dipersiapkan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019.

Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") PT ABM INVESTAMA TBK

Board of Directors of PT ABM Investama Tbk ("Company") domiciled in Jakarta hereby invite the Company's Shareholders to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") to be held at:

Day / Date : Thursday / 18 June 2020
Time : 02.00 pm - 04.00 pm
Venue : Grand Kemang Hotel – Magzi Room
Jl. Kemang Raya, RT.14/RW.1,
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AGMS Agenda and its explanation:

1. Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of PT ABM Investama Tbk and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2019 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2019.

Pursuant to Article 12 paragraph 2 and 2.a of the Company's Articles of Association ("AoA"), in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law/Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), the Company's Annual Report and its financial statements for the financial year ended on December 31, 2018 signed by the Company's Management need to obtain approval from the shareholders prior an acquit et de charge is granted to Board of Directors ("BOD") and Board of Commissioners ("BOC") by shareholders for management and supervision of BOD and BOC.

2. Approval on the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2019.

Pursuant to Article 71 UUPT, utilization of the Company's operational result for the financial year of 2018 need to be approved by Company's shareholders.

B

27 Mei 2020
Pemanggilan

Perubahan Tempat Rapat



PT ABM Investama Tbk.
Gedung TMT 1, 18th Fl. Suite 1802,
Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia
Telephone +62-21-2997-6767, Facsimile +62-21-2997-6768
www.abm-investama.com
A member of Tiara Marga Trakindo Group

Jakarta, 9 Juni 2020
No. ABM-CSC/017/RDN/VI/2020

Kepada Yth,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Perubahan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk / *Disclosure on Changes in Venue of Annual General Meeting of Shareholders of PT ABM Investama Tbk*

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Merujuk pada Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT ABM Investama Tbk Tahun 2020 jo. Panggilan RUPST tanggal 27 Mei 2020, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") menginformasikan perubahan tempat penyelenggaraan RUPST Perseroan menjadi sebagai berikut:

Referring to the Notification of Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT ABM Investama Tbk in 2020 jo. Invitation of the AGMS dated 27 May 2020, and according to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, herewith PT ABM Investama Tbk (the "Company") inform the changes of the Company's AGMS to be as follows:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Day/Date : *Thursday, 18 June 2020*

Waktu : 14.00 WIB – 15.30 WIB
Time : *02.00 p.m – 03.30 p.m*

Tempat : Gedung TMT 1 – Tiara Meeting Room 5 & 6
Venue : *Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560*

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Thank you for your attention.*



9 Juni 2020
Perubahan Tempat

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 UUPA**

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diselenggarakan apabila **dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan yang diwakili lebih dari 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”)



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Kondisi Umum Perseroan

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



Jumlah Total Aset

AS\$ 854.228.765

Jumlah Karyawan

7.111 orang



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Agenda Rapat

1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditor Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019

2

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019

3

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2020

4

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

5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

A graphic for the agenda item. It features a large blue number '1' inside a white circle, which is surrounded by a semi-circular ring of blue and green segments. Below the circle is a blue rounded rectangle with the word 'AGENDA' in white capital letters.

1 AGENDA

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019



**Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan**

A graphic for the agenda, featuring a large blue number '1' inside a white circle, which is surrounded by a ring of blue and green segments. Below the circle is a blue rounded rectangle with the word 'AGENDA' in white capital letters.

1

AGENDA

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



**Perang Dagang
Amerika vs Tiongkok**

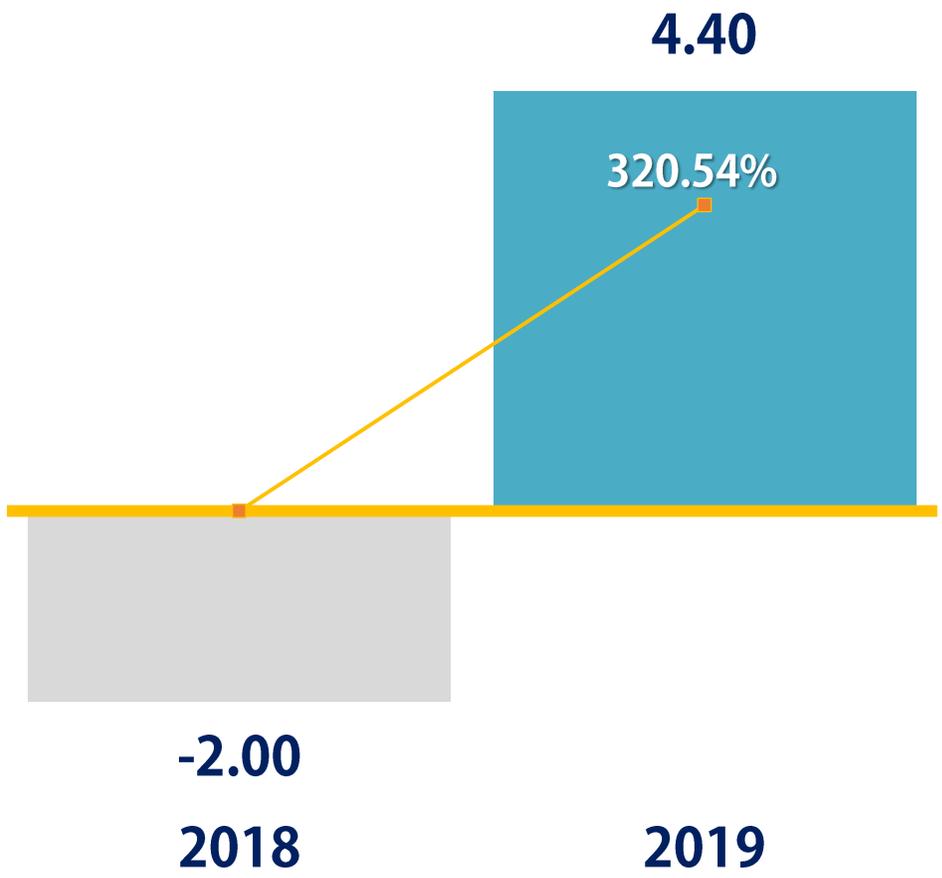


**Menurunnya permintaan batu
bara dari negara-negara importir**

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



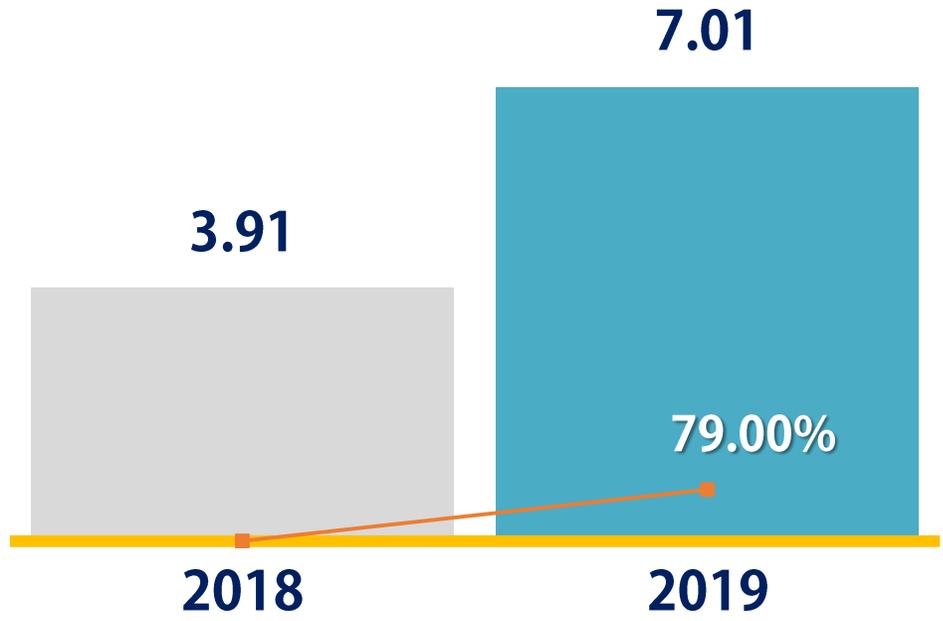
Laba Bruto Segmen Pabrikasi (AS\$ juta)



—■— Persentase Kenaikan



Laba Bruto Segmen Lain-lain (AS\$ juta)



—■— Persentase Kenaikan

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Segmen usaha kontraktor tambang dan tambang batu bara

Volume Produksi Batu Bara

↑ **20,45%**

Menjadi 11,78 juta ton



Volume Penjualan Batu Bara

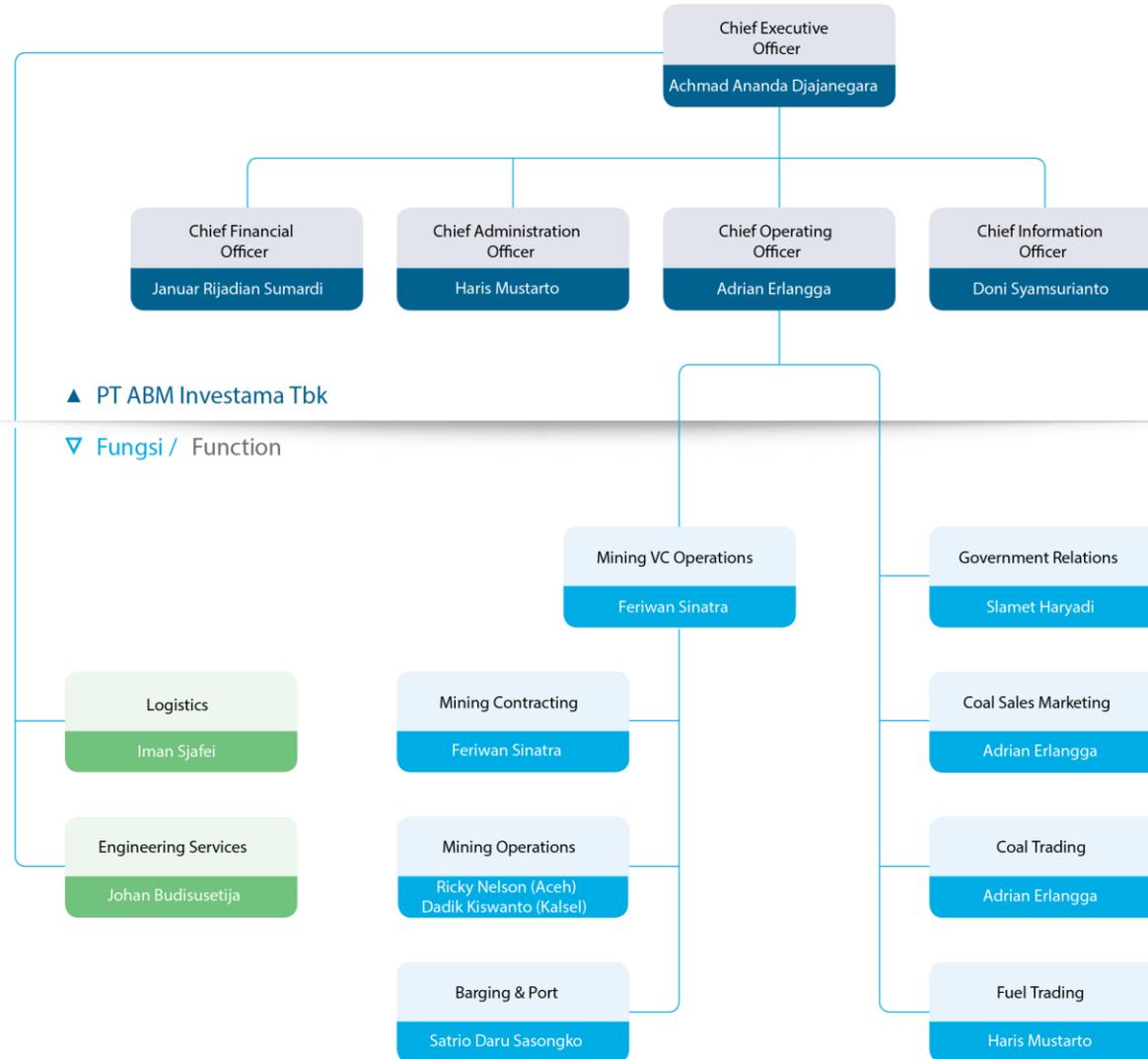
↑ **18,31%**

Menjadi 11,76 juta ton

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Pengelolaan Sinergi yang Terpusat



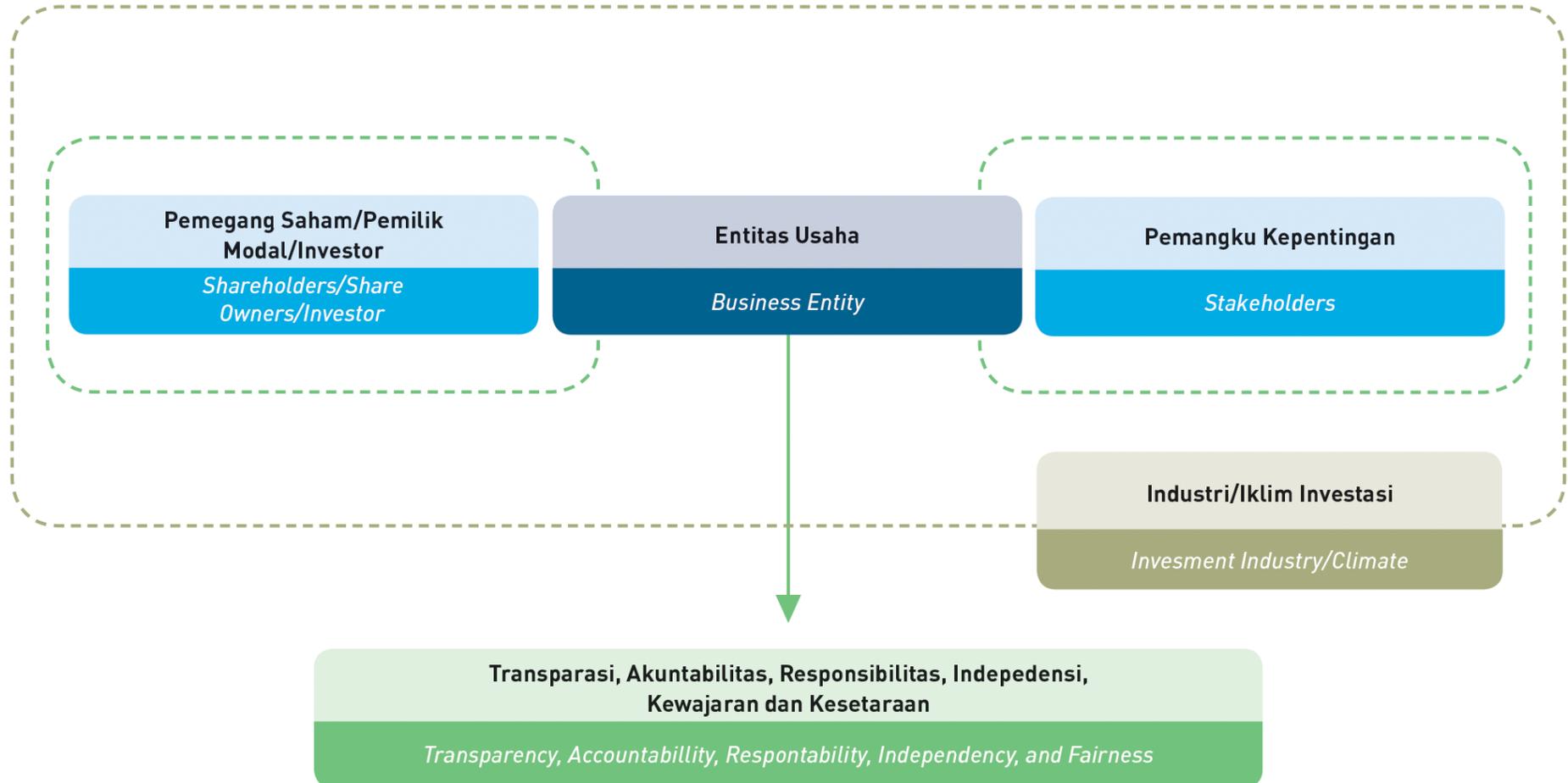
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

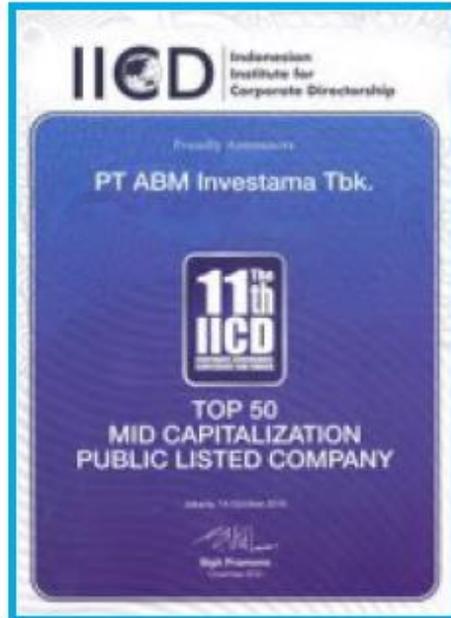


Penerapan GCG pada Perseroan





Penghargaan GCG



TOP 50 MID Capitalization Public Listed Company The 11th IICD Corporate Governance Conference and Award

Penyelenggara

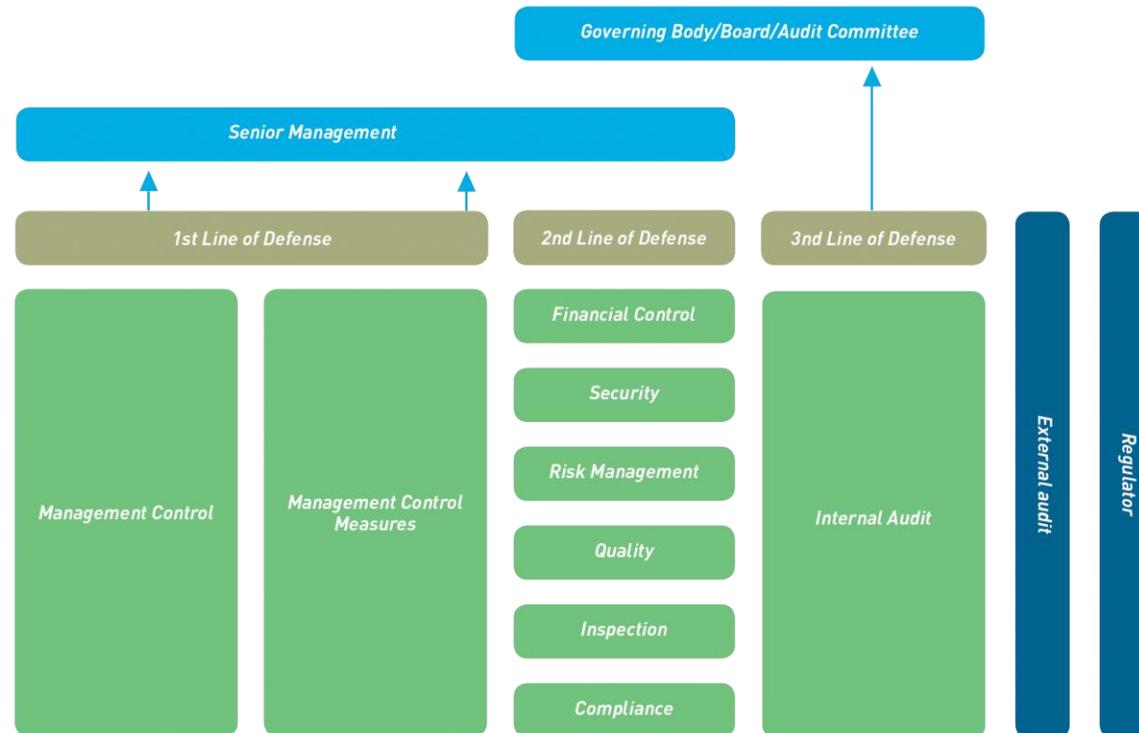
Indonesian Institute for Corporate Director (IICD)

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



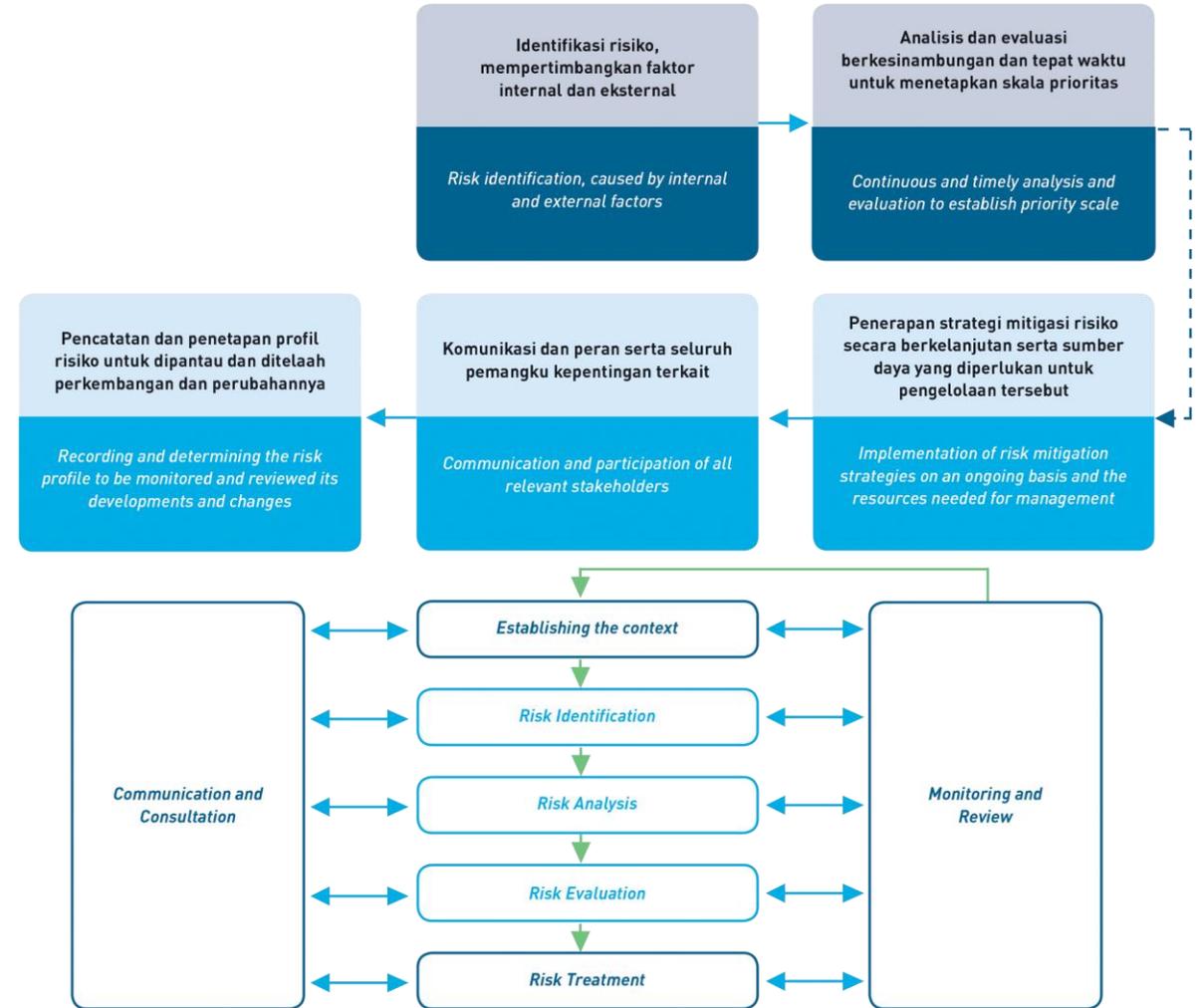
Sistem Pengendalian Internal

Hasil evaluasi untuk tahun 2019, menunjukkan bahwa **sistem pengendalian internal** yang sudah berjalan **telah memenuhi standar minimal untuk memastikan tingkat efektivitas, efisiensi, keandalan, keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan**



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

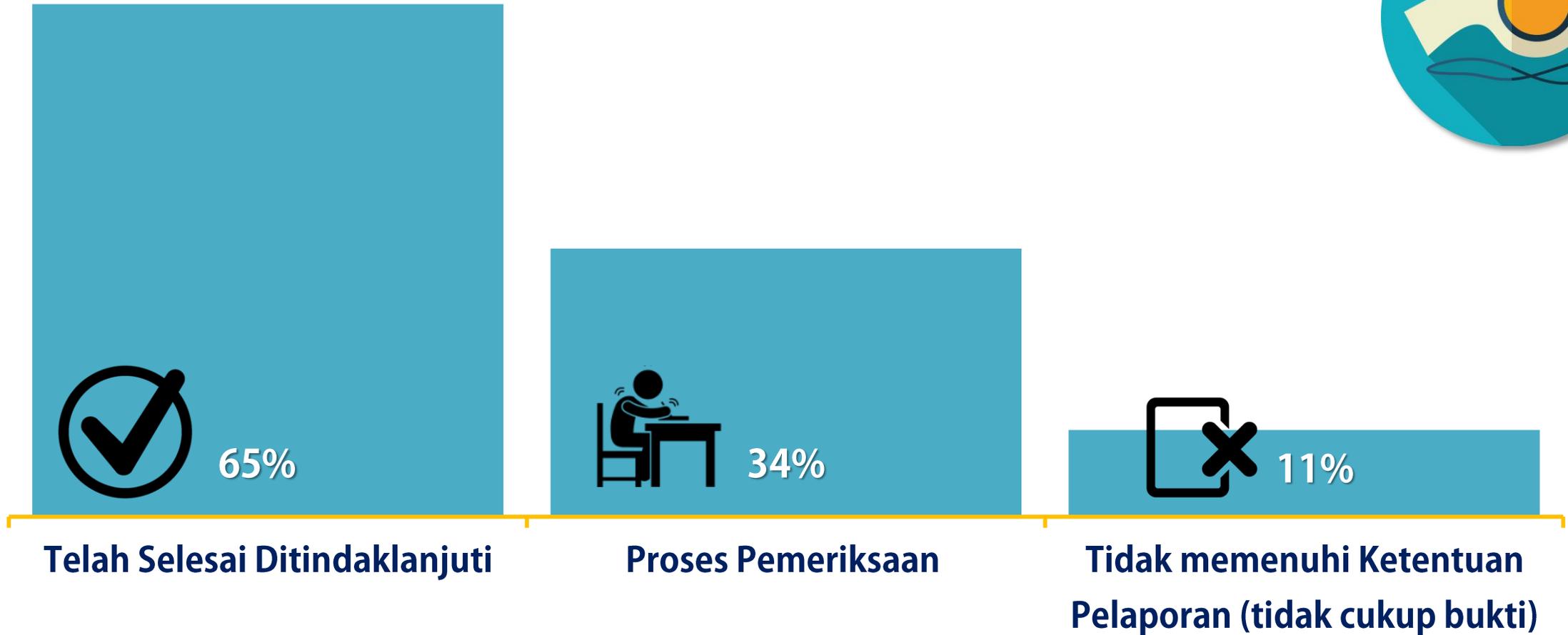
- Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko, **yang mencakup risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan**
- Pengelolaan risiko juga **sudah diintegrasikan dengan Entitas Anak** sampai pada pengukuran kebutuhan mitigasi yang perlu dilakukan dan keberhasilan implementasinya



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



WBS Process & Report



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Risalah dan Rekapitulasi Rapat Gabungan dengan Mengundang Direksi

Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>				Alasan Ketidakhadiran <i>Reason for Absence</i>
			RMH	MMH	ATS	ADJ	
18 Januari 2019 <i>18 January 2019</i>	Kantor ABM <i>ABM Office</i>	Performance Review	√	√	√	√	-
16 April 2019 <i>16 April 2019</i>	Kantor ABM <i>ABM Office</i>	Performance Appraisal 2018	√	√	√	√	-
18 Juli 2019 <i>18 July 2019</i>	Kantor ABM <i>ABM Office</i>	Plan or Strategy Planning for BOD	√	√	√	√	-
15 Oktober 2019 <i>15 October 2019</i>	Kantor ABM <i>ABM Office</i>	Planning Budget	√	√	√	√	-
Jumlah Rapat / <i>Total Meeting</i>			4	4	4	4	
Jumlah Kehadiran / <i>Total Attendance</i>			4	4	4	4	
Persentase Kehadiran / <i>Percentage of Attendance</i>			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Rata-Rata Kehadiran / <i>Average Attendance</i>			100,00%				

Keterangan / *Notes*

RMH : Rachmat Mulyana Hamami (Komisaris Utama / *President Commissioner*)

MMH : Mivida Hamami (Komisaris / *Commissioner*)

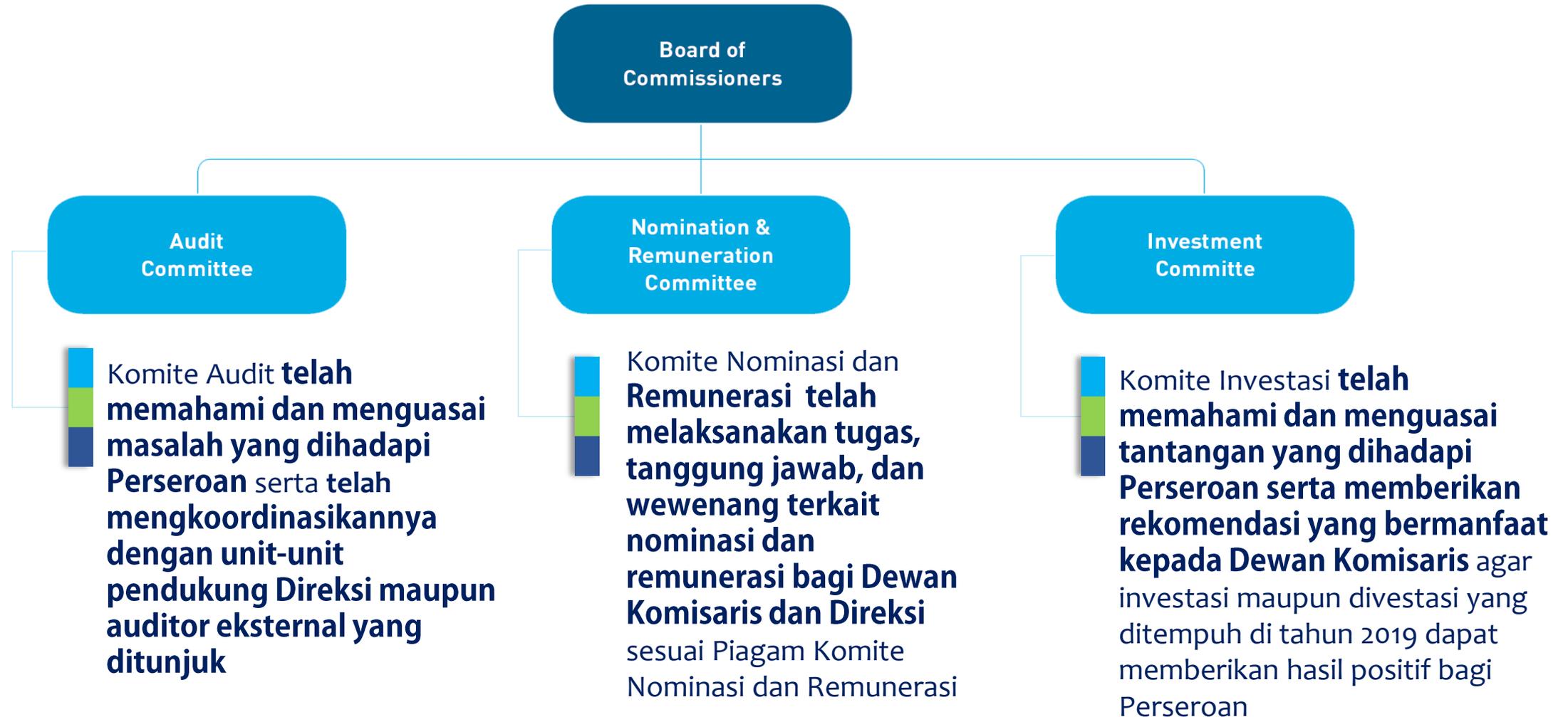
ATS : Arief Tarunakarya Surowidjojo (Komisaris Independen / *Independent Commissioner*)

ADJ : Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama / *President Director*)

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Komite Dewan Komisaris



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

- Tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris di tahun 2019
- **Seluruh anggota Dewan Komisaris** yang menjabat merupakan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya dan **telah memahami seluruh lini usaha Perseroan dengan baik dan benar**





1
AGENDA

Akhir Dari Laporan Dewan Komisaris



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



1

AGENDA

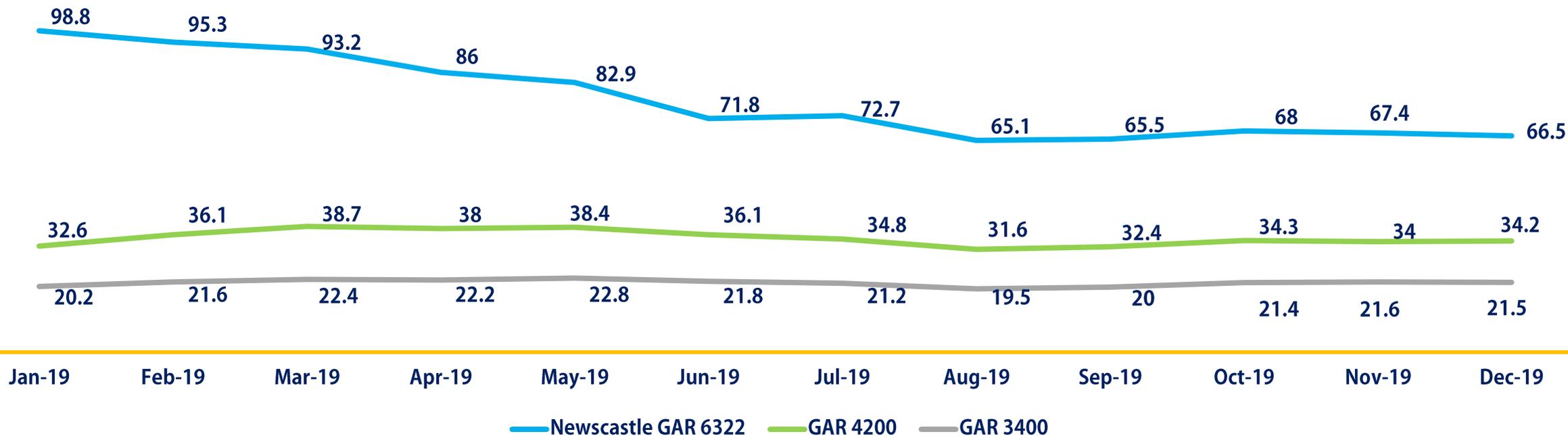
Laporan Direksi Perseroan Tahun 2019



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Tantangan Kondisi Ekonomi dan Industri

Harga Rata-Rata Batu Bara Tahun 2019



- Harga rata-rata batu bara **mengalami penurunan sebesar 27,77%** dari harga rata-rata Global Coal Newcastle 6.322 GAR **sebesar AS\$107,55 per ton** pada tahun 2018 **menjadi sebesar AS\$77,68 per ton** sepanjang tahun 2019
- **Perdagangan batu bara thermal seaborne** di tahun tersebut tercatat **sebesar 1,025 juta ton atau naik 1,2%** dari tahun sebelumnya

Tantangan Kondisi Ekonomi dan Industri



Industri Fabrikasi dan Manufaktur

Industri Fabrikasi dan Manufaktur untuk Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

↓ **18,49%**



Sektor logistik

Sektor alat berat, tambang dan migas menjadi penggerak utama bagi bisnis logistik Perseroan





1
AGENDA

Laporan Operasional dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Kebijakan Strategis Tahun 2019

1

Peningkatan cadangan batu bara dan kontrak tambang baru

Penyertaan modal di perusahaan tambang yang sudah beroperasi, PT Multi Harapan Utama (MHU) dalam rangka mendapatkan kontrak seumur tambang bagi beberapa Entitas Anak di Grup ABM

PT Cipta Kridatama (CK) mendapatkan 2 kontrak seumur tambang, yaitu dari MHU dan PT Binuang Mitra Bersama (BMB) yang berpotensi menghasilkan hampir sejumlah 500 juta bcm





Superior Operational Excellence

Bekerjasama dengan salah satu konsultan ternama untuk melakukan *operational improvement* di seluruh operasional tambang Grup ABM

Menggalakkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan serta aset yang digunakan



3

Sinergi antar Entitas Anak melalui Mining Value Chain (MVC)

Organisasi Perseroan menjadi lebih ramping (lean), pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih efisien dari sisi biaya

Meningkatkan produktivitas operasional

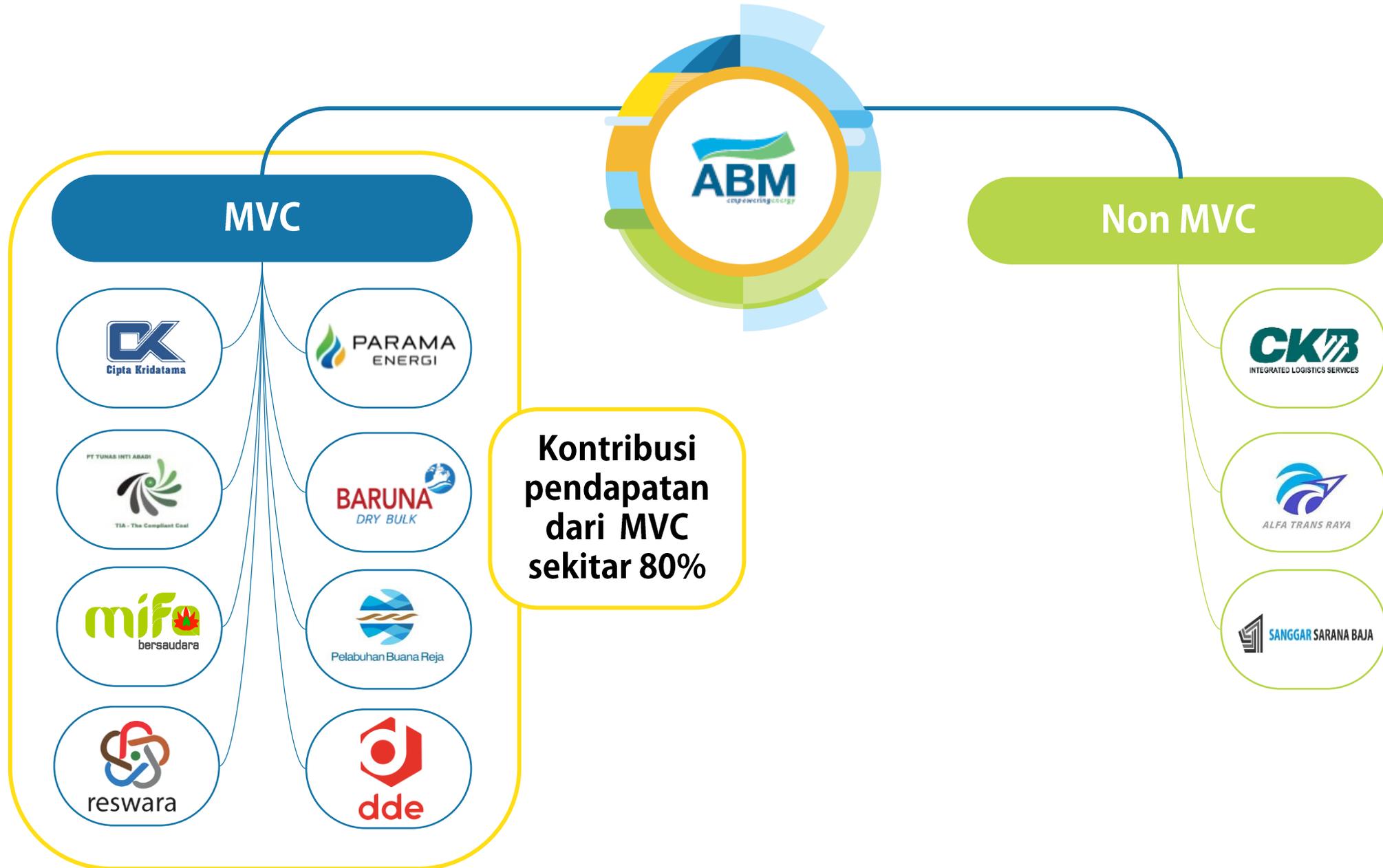
Memberikan ketahanan bisnis (business resiliency) yang tinggi baik bagi Grup ABM maupun bagi pelanggan



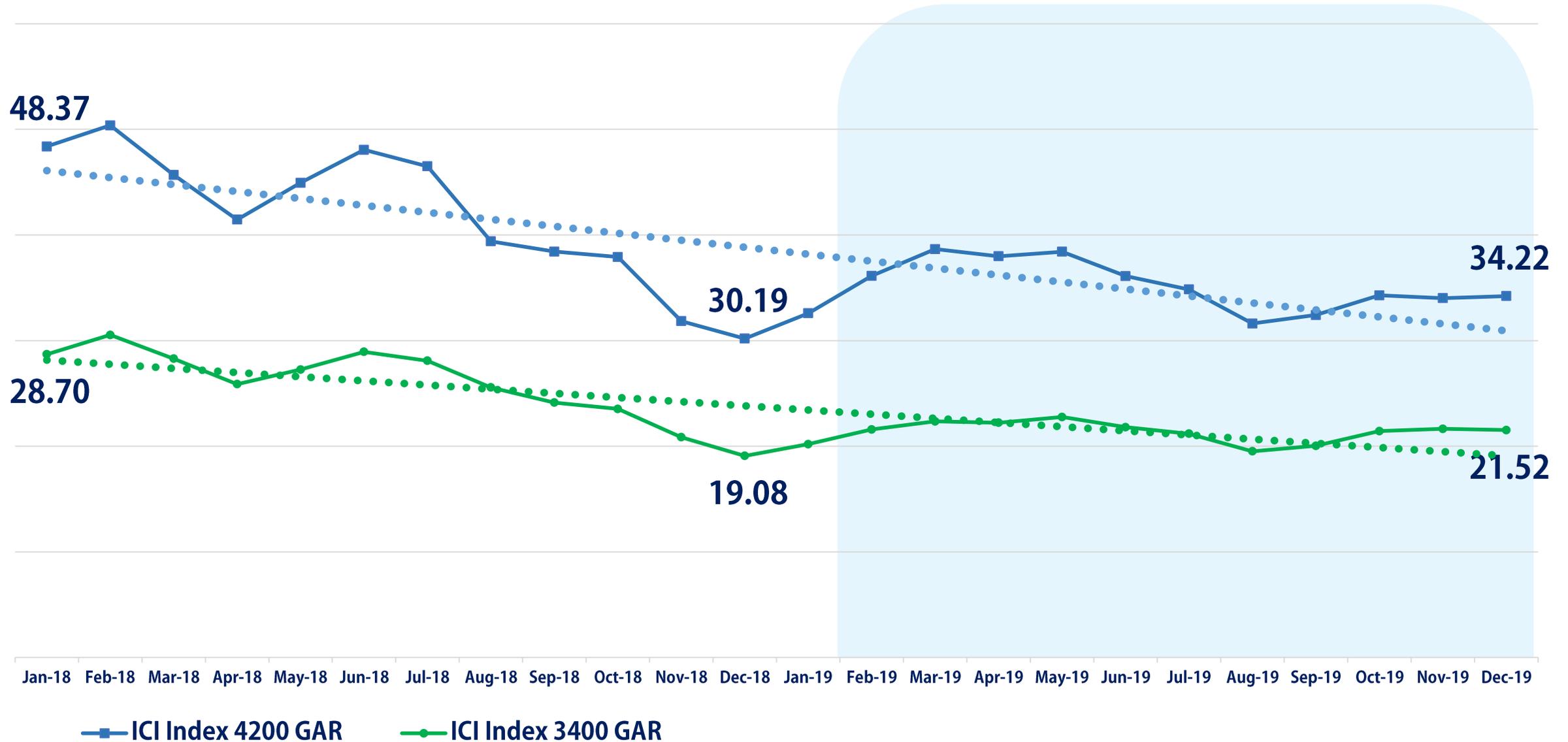
Model Bisnis Terintegrasi - Mining Value Chain (MVC)



Model Bisnis Terintegrasi - Mining Value Chain (MVC)



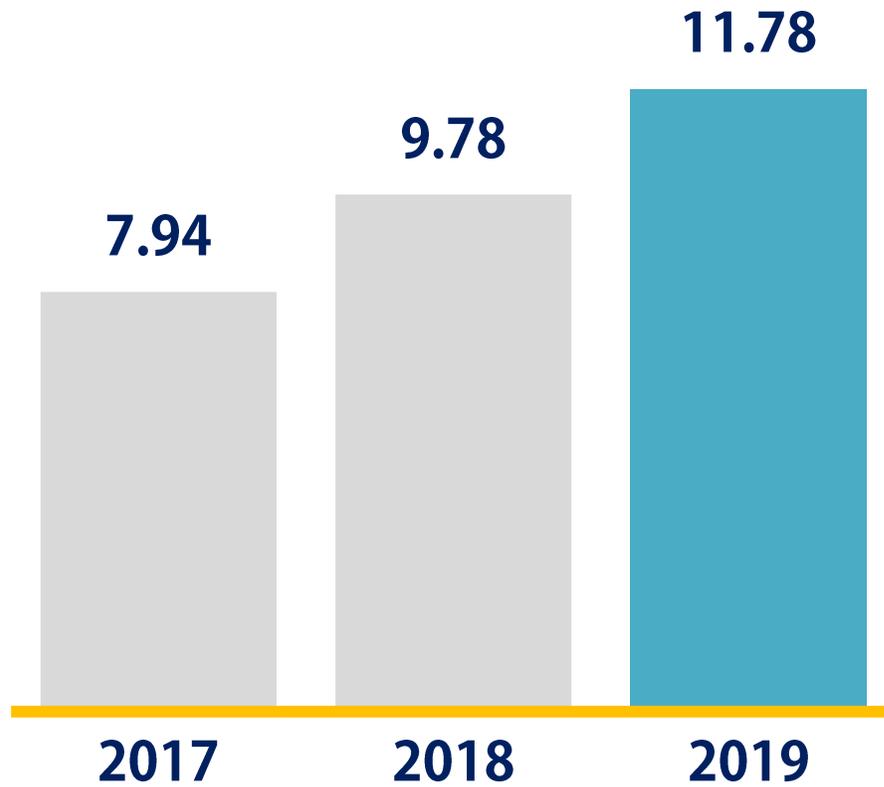
Indeks Harga Rata-Rata Batu Bara



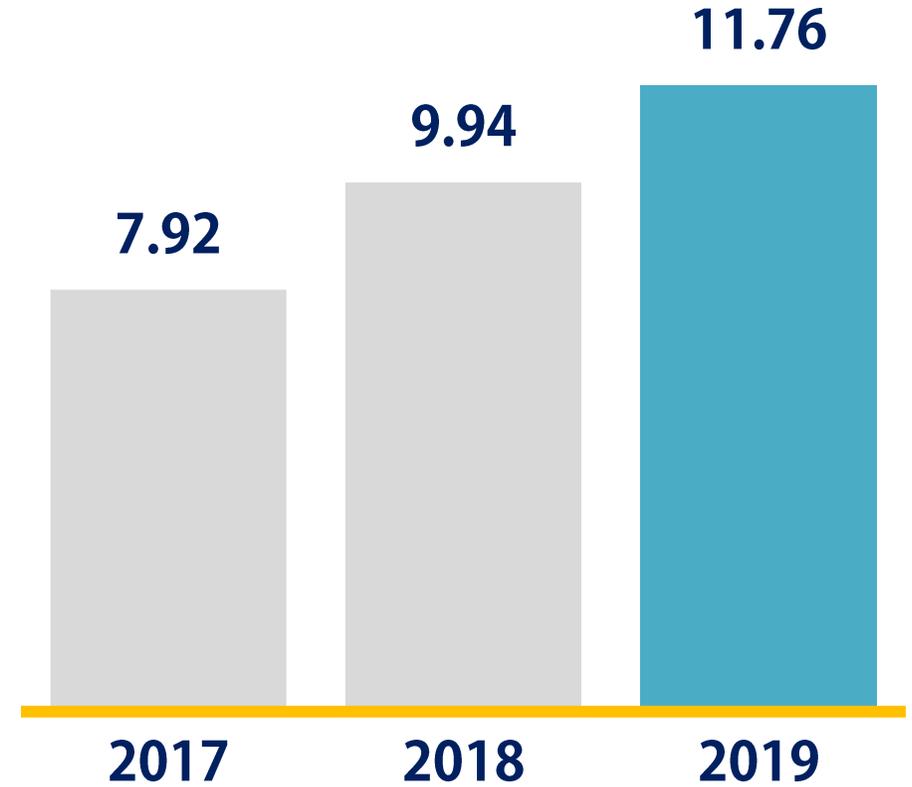
Tambang Batu Bara - Reswara



Volume Produksi (juta ton)



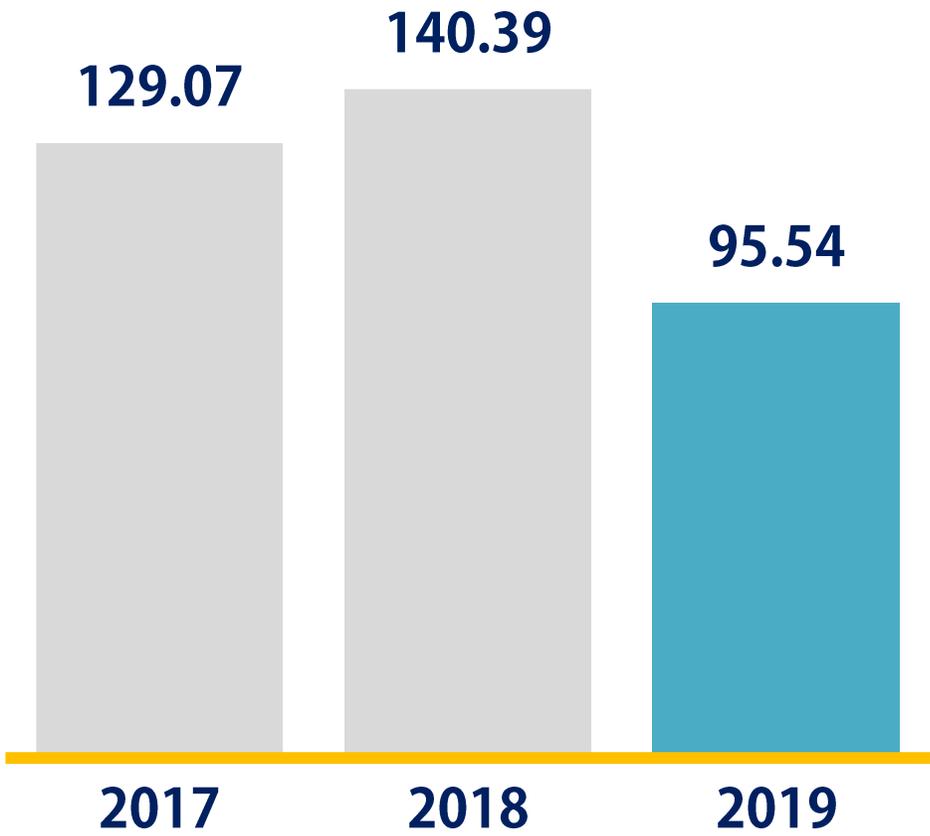
Volume Penjualan (juta ton)



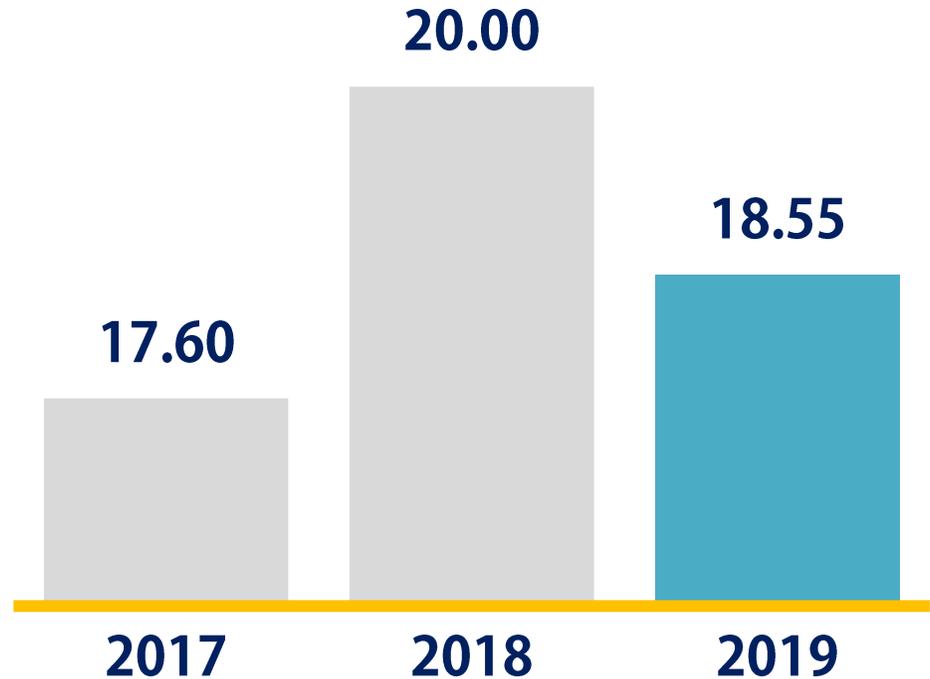
Kontraktor Tambang - CK



**Volume Pemindahan Lapisan Penutup
(juta bcm)**



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



Logistik Terintegrasi - CKB



Indikator Kinerja Operasional

	Unit	2017	2018	2019
Chargable Weight	Juta kg	39,10	54,00	44.89
Charter Truck	Delivery Advice	17.823	21.373	21.528
Custom Clearance	AJU	4.691	7.550	8.257
Regular Proyek – Truk	Unit	1.384	3.330	2.225
Regular Proyek – Roro	Unit	521	926	823
Spesial Proyek - Land Mode	Manifes	2.567	2.859	1.888
Okupansi	%	74,6%	87,1%	89,4%
Throughput	Line Item	1.604.926	2.057.932	1.429.958
BDD Transshipment Volume	Juta Metric Ton	7,29	3,79	10,14



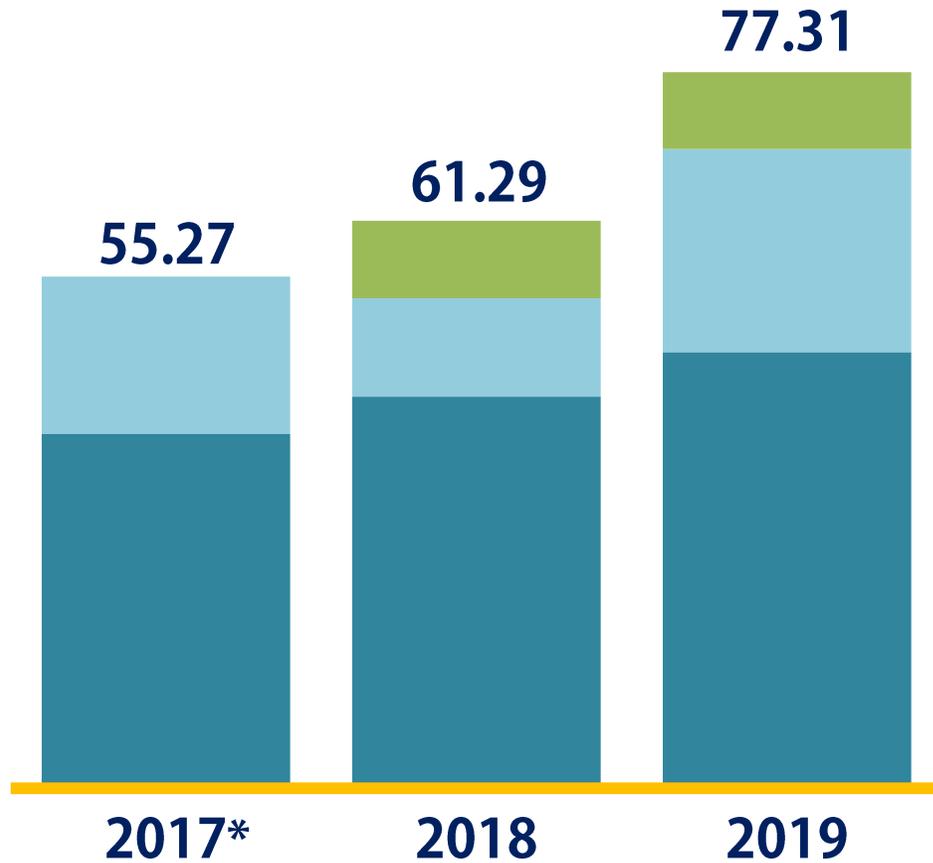
Kategori Bisnis CKB Logistics

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. Stevedoring Services (melalui DDE)
9. Port Management (melalui PBR)

Jasa Rekayasa dan Manufaktur - SSB



Pendapatan SSB per Segmen Usaha



■ Project ■ Product ■ Business Services & Remanufacturing

*Segmen Product dan Project masih digabung

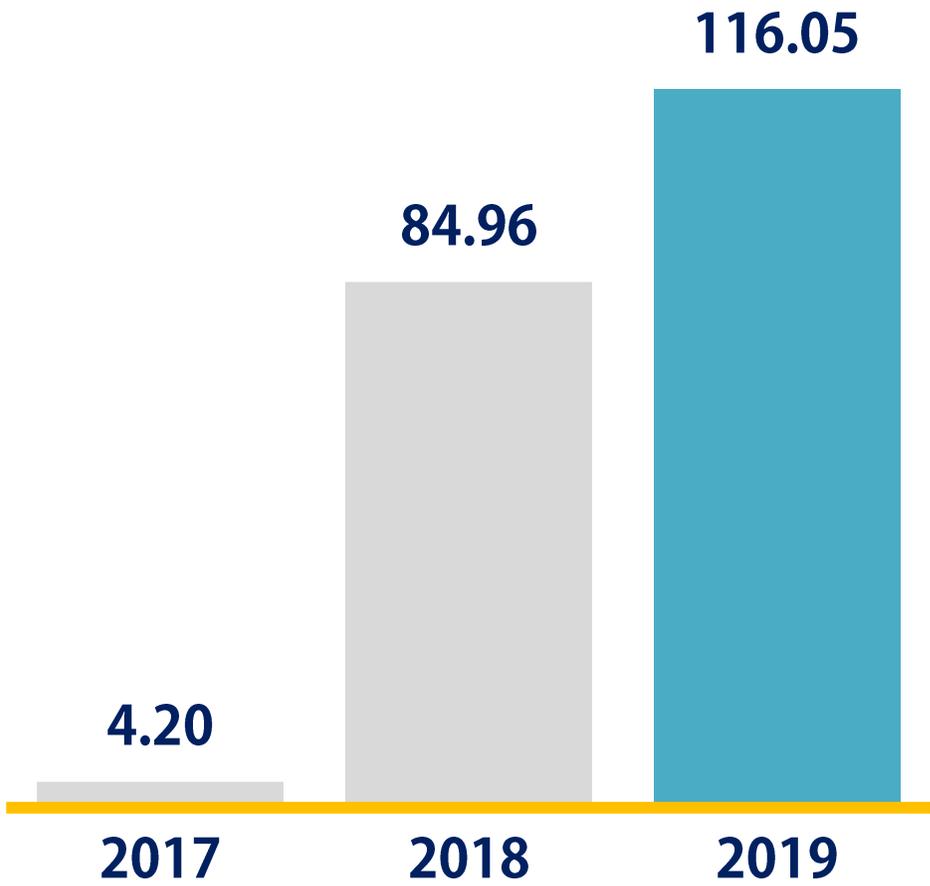


Pelanggan Utama SSB

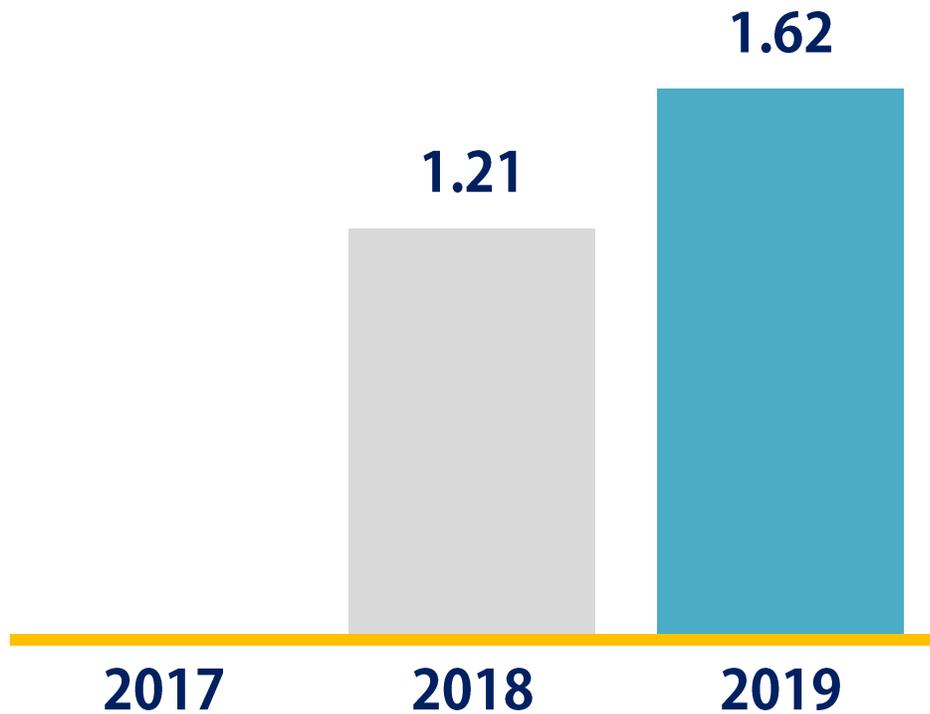


Penjualan Bahan Bakar Minyak - PWP

 Penjualan Bahan Bakar (juta liter)



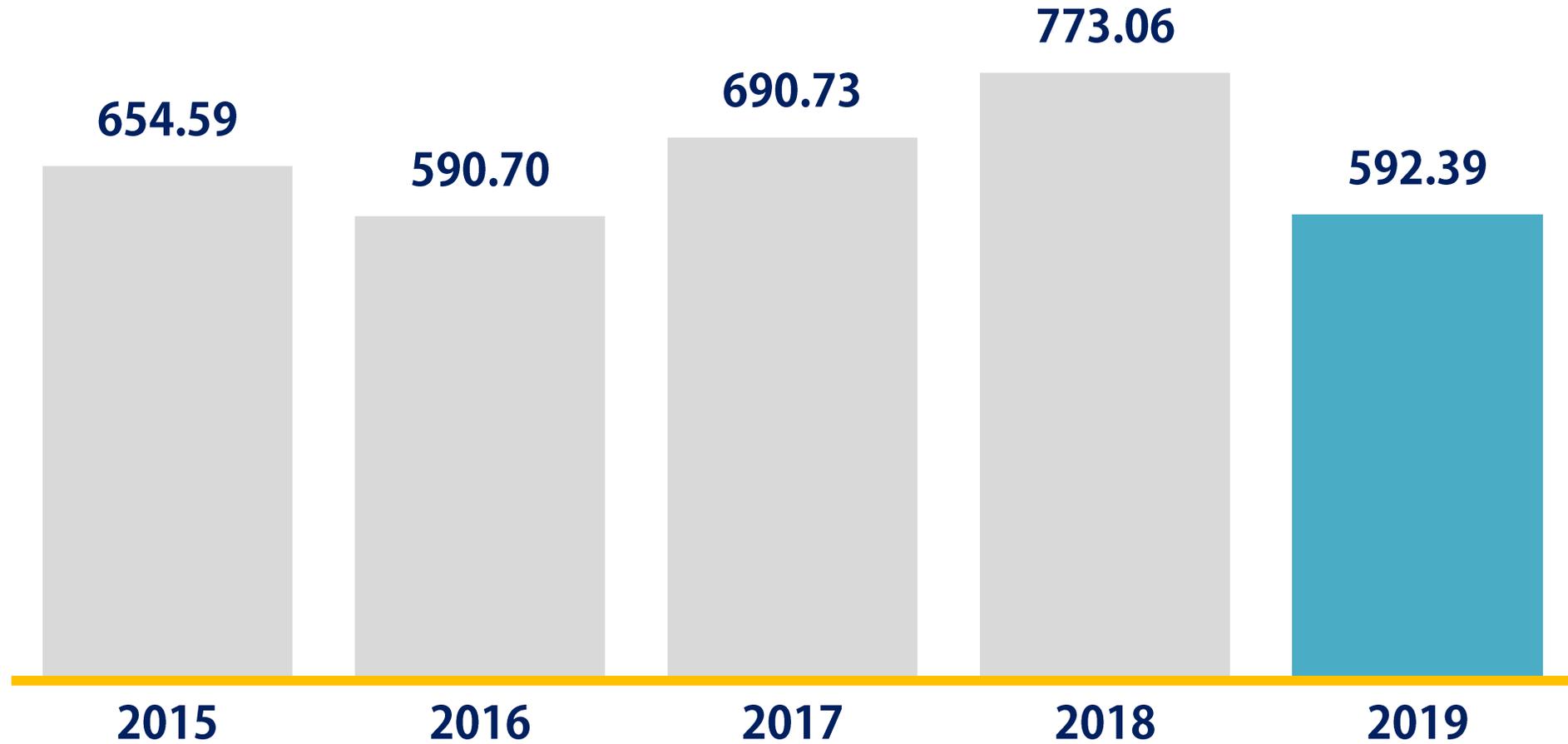
 Penjualan Pelumas (juta liter)



Tinjauan Keuangan



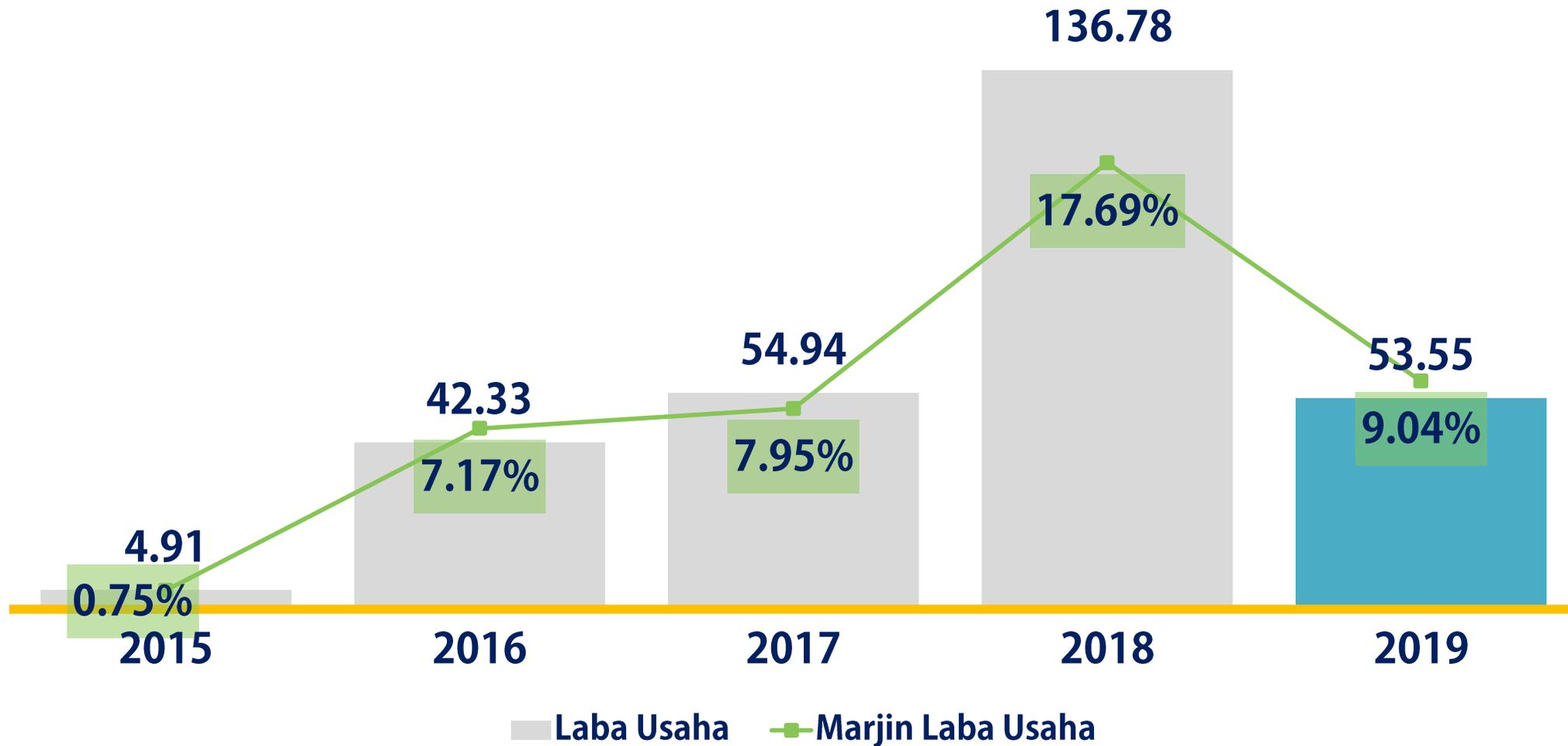
Pendapatan Neto (USD juta)



Tinjauan Keuangan



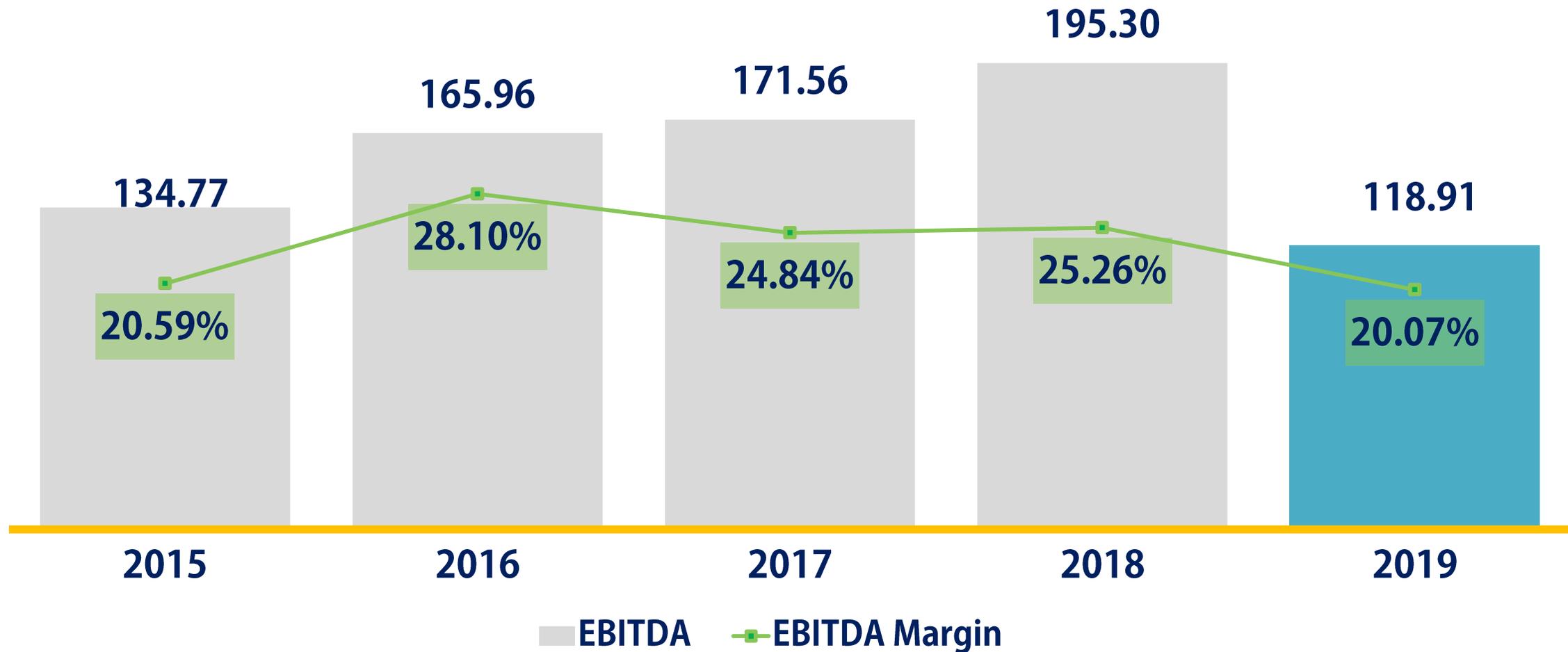
Laba Usaha (USD juta) dan Marjin Laba Usaha



Tinjauan Keuangan



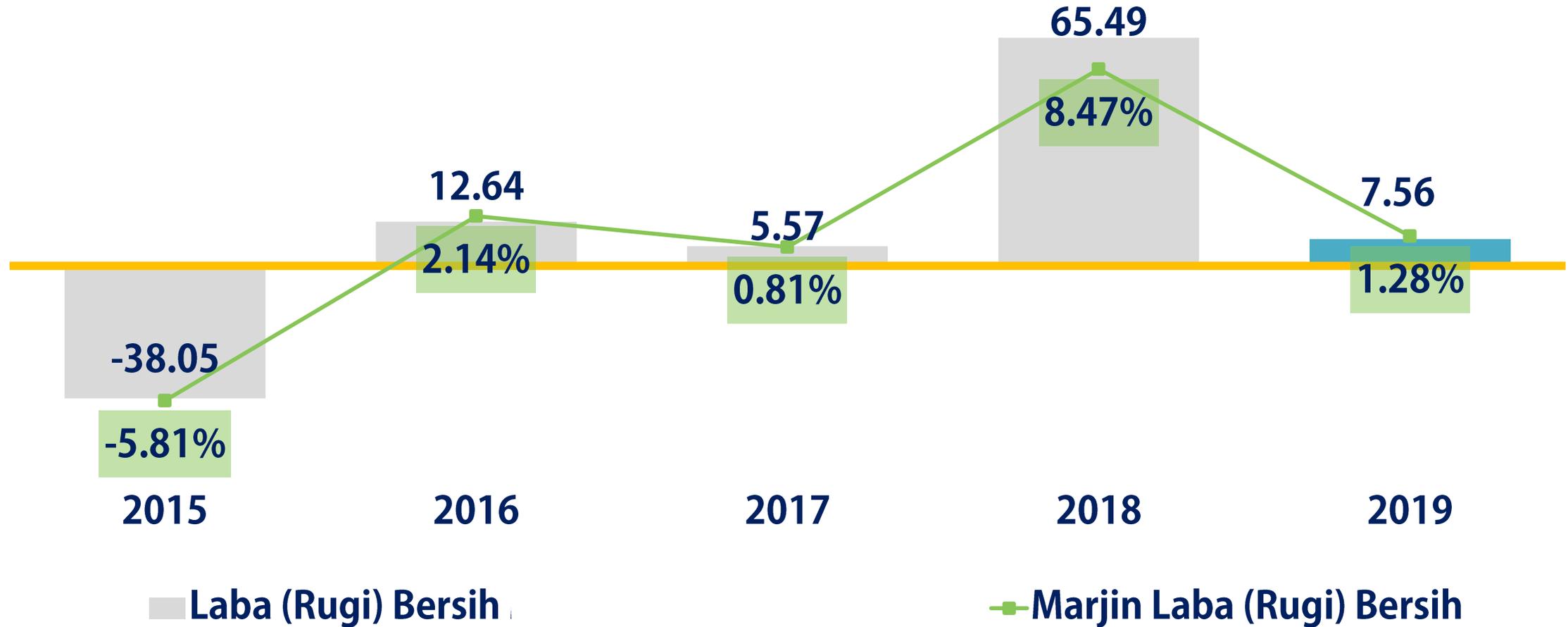
EBITDA (USD juta) dan Marjin EBITDA



Tinjauan Keuangan



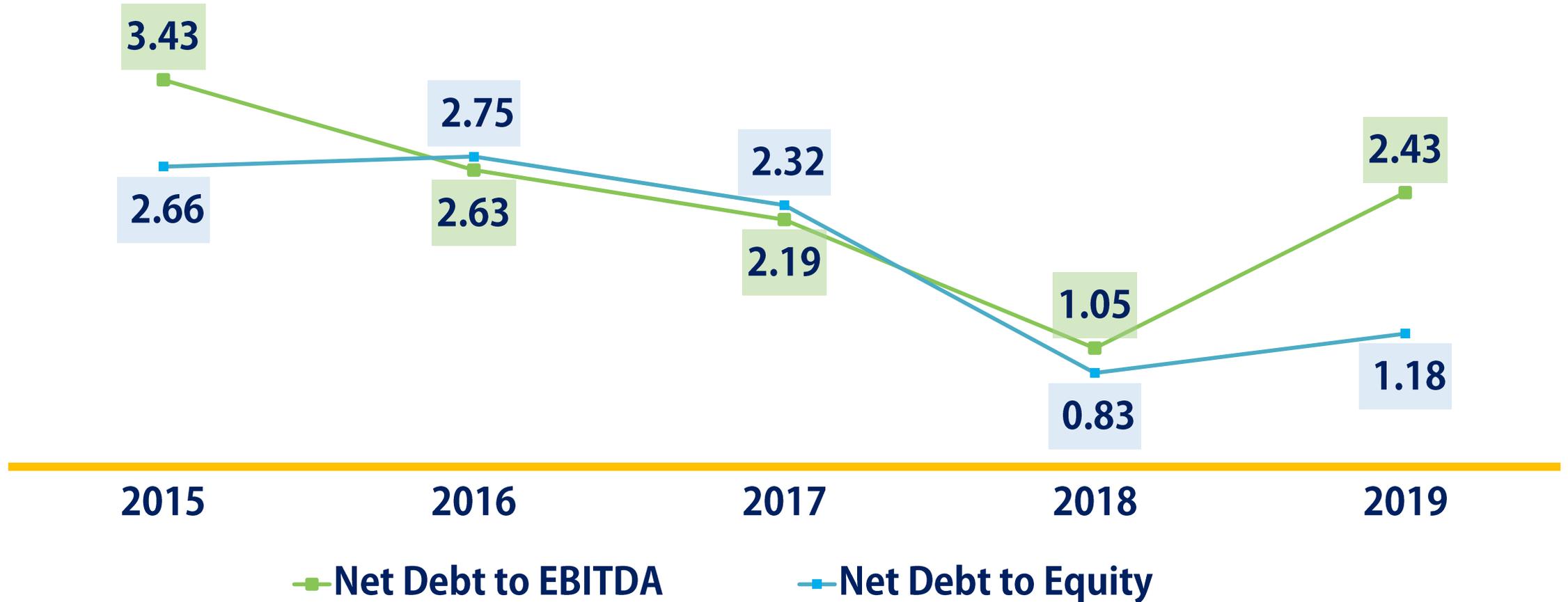
Laba (Rugi) Bersih (USD juta) dan Marjin Laba (Rugi) Bersih



Tinjauan Keuangan



Solvency Ratio





1

AGENDA

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019



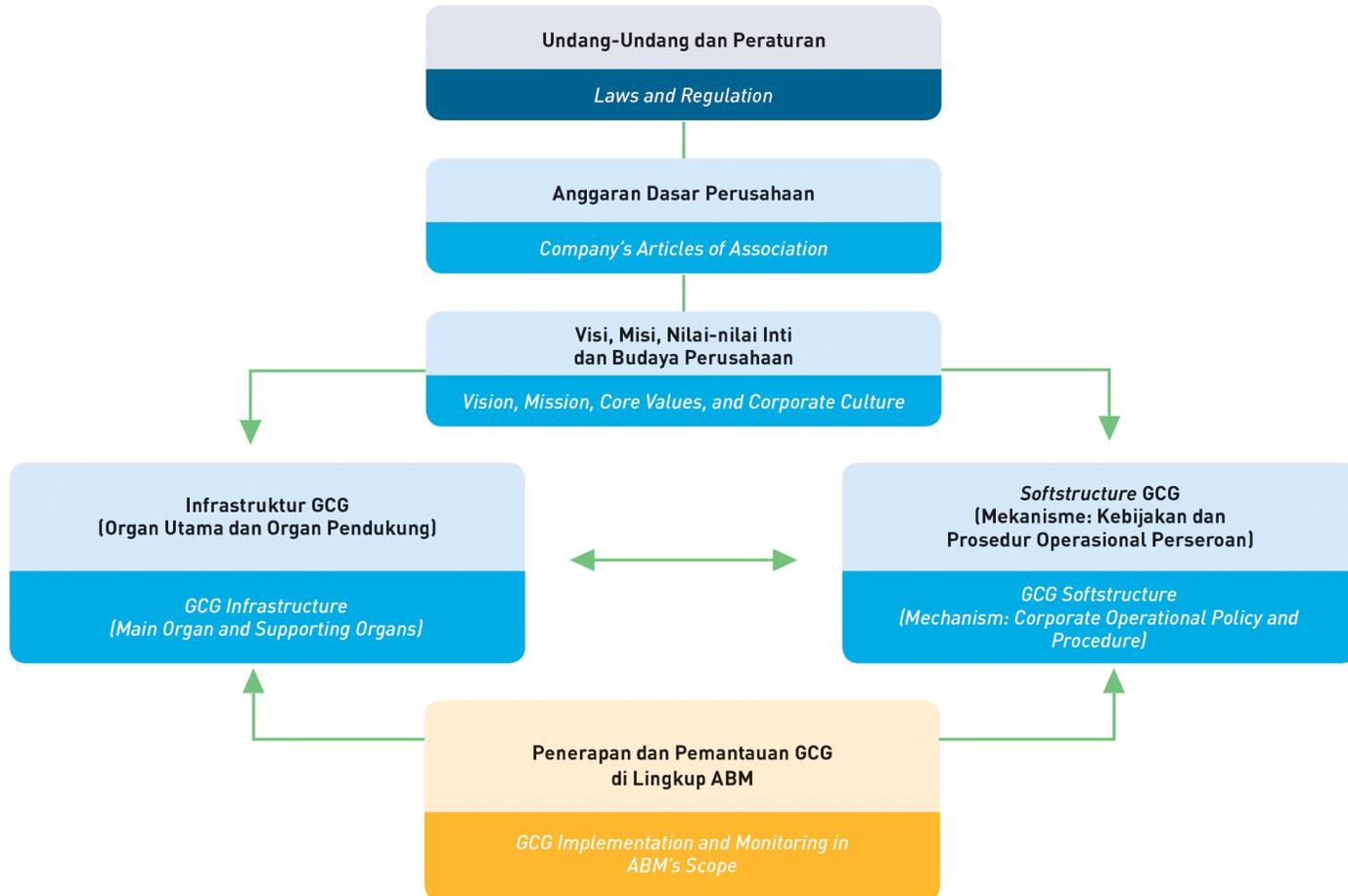
Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Prospek Usaha Ke Depan



- **Posisi Indonesia cukup strategis**, berada dekat dengan negara importir batu bara terbesar di dunia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang
- Untuk bisnis logistik, **pesatnya perkembangan pada bisnis perdagangan online** menjadi salah satu driver utama penggerak industri logistik
- Untuk industri fabrikasi, **dengan terjalannya sinergi yang solid di Grup TMT, Perseroan dapat terus mempertahankan kiprah sebagai pemain utama di industri fabrikasi dan remanufacturing**, serta mampu menjaga keberlangsungan bisnis pada jangka panjang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan



- Langkah yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas GCG Perseroan di tahun 2019 adalah:
 - Peningkatan kualitas penilaian penerapan GCG** dengan menggunakan G20/OECD Principles of Corporate Governance dan GRI Standard;
 - Merancang **pembentukan Unit GCG**;
 - Meninjau ulang Board Manual**;
 - Meninjau, memutakhirkan dan melengkapi kebijakan dan prosedur**
- Perseroan juga **menggalakkan sosialisasi sistem pelaporan pelanggaran** melalui media elektronik maupun cetak
- Setiap pengaduan yang terbukti kebenarannya **akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi nyata** sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan **untuk memberikan efek jera bagi para pelaku**

Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Perwujudan Tanggung Jawab Sosial perusahaan:
 - Melakukan pemantauan **uji kualitas udara, tanah, dan kebisingan**;
 - Mengendalikan **kuantitas dan kualitas air melalui program konservasi**;
 - Mengurangi dan mengelola **limbah yang dihasilkan**;
 - Memperbaiki **keanekaragaman hayati melalui reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai**;
 - Pemberdayaan **masyarakat lokal dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat** (melalui UMKM) serta **peningkatan keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar**



Perubahan Komposisi Direksi



Syahnan Poerba
Direktur

- Bapak Syahnan Poerba selaku Direktur Independen Perseroan mengundurkan diri sejak tanggal 2 Mei 2019
- Komposisi anggota Direksi yang menjabat sampai dengan 31 Desember 2019 adalah:

Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara
Direktur : Adrian Erlangga

Terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh Bapak Syahnan Poerba selama menjabat menjadi anggota Direksi Perseroan

Direksi menyampaikan,

Terima Kasih

- **Pemegang Saham**
- **Dewan Komisaris dan Komite Pendukungnya**
- **Karyawan Grup ABM**
- **Mitra Usaha, Pelanggan dan Regulator**



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



1
AGENDA

Akhir dari Laporan Direksi



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



1

AGENDA

Forum Tanya Jawab

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Usulan Keputusan



- 1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019
- 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 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 pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2019 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019



Penghitungan Suara



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



- 1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019**
- 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 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 pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2019 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019**



2
AGENDA

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019

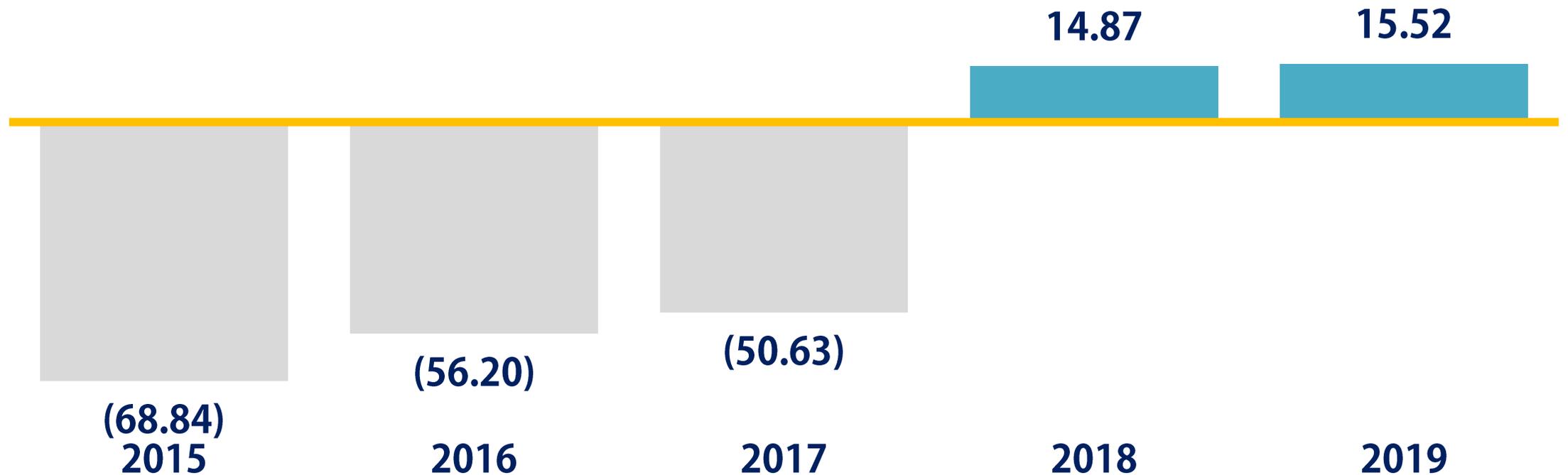


Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Penjelasan Agenda 2

 Penetapan penggunaan hasil usaha perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

Saldo Laba / *Retained Earnings* (dalam AS\$ ribu)



Usulan Keputusan



1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah AS\$ 7.556.445 sebagai berikut:
 - a) Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.36.250.000.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 22 Juli 2020 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 30 Juni 2020
 - b) Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS\$ 100.000 sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan
 - c) Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan
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

A circular graphic with a blue and green segmented border. Inside the circle is a large blue number '2'. Below the circle is a blue rounded rectangle containing the word 'AGENDA' in white capital letters.

2 AGENDA

Penghitungan Suara



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



- 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah AS\$ 7.556.445 sebagai berikut:**
 - a) Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.36.250.000.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 22 Juli 2020 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 30 Juni 2020**
 - b) Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS\$ 100.000 sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan**
 - c) Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan**
- 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**

A circular graphic with a white center containing the number '3'. The circle is surrounded by segments in shades of blue and green. Below the circle is a blue rounded rectangle with the word 'AGENDA' in white capital letters.

3 AGENDA

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Penjelasan Agenda 3

Peraturan **OJK POJK 15/2020** jo. **Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015** tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai bahan **pertimbangan dalam memutuskan usulan penunjukan Akuntan Publik Perusahaan untuk tahun buku 2020**

Usulan Keputusan



- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020
- 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

A graphic for agenda item 3. It features a large blue number '3' inside a white circle, which is surrounded by a semi-circular ring of blue and green segments. Below the circle is a blue rounded rectangle with the word 'AGENDA' in white capital letters.

3

AGENDA

Forum Tanya Jawab

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

A graphic for 'Agenda 3' featuring a large blue number '3' inside a white circle, surrounded by a ring of blue and green segments. Below the circle is a blue rounded rectangle with the word 'AGENDA' in white capital letters.

3

AGENDA

Penghitungan Suara



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020**
- 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**

A circular graphic with a white center containing the number '4'. The circle is composed of segments in shades of blue and green. Below the circle is a blue rounded rectangle with the word 'AGENDA' in white capital letters.

4 AGENDA

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

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



- 1) Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp. 6.205.387.500,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2020 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 2020



Forum Tanya Jawab

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



Penghitungan Suara



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



- 1) Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp. 6.205.387.500,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2020 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 2020**



Perubahan Pengurus Perseroan



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Penjelasan Agenda 5

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 1 Juni 1965

Pendidikan :

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (1990)
- Magister di Bidang Keuangan, Universitas Indonusa (1996)

Pengalaman Kerja :

- Contry HR Manager Plan International (1992-2004)
- HR Area Manager Tembagapura Division PT Trakindo Utama (2004-2008)
- Training & Development Manager PT Trakindo Utama (2008-2010)
- Head of HR & Support Services PT Cikarang Listrindo (2010-2012)
- Kepala Divisi/ General Manager Human Capital PT Trakindo Utama (2012-2018)
- Chief Administration Officer (CAO) PT Cipta Kridatama (2018-2019)



Haris Mustarto
Direktur

Usulan Keputusan



- 1) Menyetujui pengangkatan Bapak Haris Mustarto sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang ada.
- 2) Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

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



5

AGENDA

Forum Tanya Jawab

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



Penghitungan Suara



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Keputusan



- 1) Menyetujui pengangkatan Bapak Haris Mustarto sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang ada.
- 2) Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Kamis, 18 Juni 2020

Gedung Tiara Marga Trakindo
Jakarta



Integrated Value Chain for Sustainable Business
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan

Hasil Keputusan RUPS



- 1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019
- 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 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 2019 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019



1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah AS\$ 7.556.445 sebagai berikut:
 - a) Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.36.250.000.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 22 Juli 2020 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 30 Juni 2020
 - b) Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS\$ 100.000 sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan
 - c) Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan
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



- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020
- 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

Hasil Keputusan RUPS



- 1) Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp. 6.205.387.500,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2020 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 2020



- 1) Menyetujui pengangkatan Bapak Haris Mustarto sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang ada.
- 2) Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

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



Integrated Value Chain for Sustainable Business Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan



TERIMA KASIH

Be**BOLD**
Go**BEYOND**

Disclaimer:

This presentation has been prepared by the company solely for general information, unless clearly stated otherwise in the presentation and does not constitute and should not be construed as formal information or statement of the company. The company or its affiliated company disclaim any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this presentation.