



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA TBK**

Direksi PT ABM Investama Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2018 ("**Rapat**"), pada pukul 14.20 s.d. 15.20 WIB yang bertempat di Aston Priority Simatupang Hotel - Priority Sky Ballroom, Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 - Indonesia.

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

Agenda Rapat :

1. 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.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan Pengurus Perseroan untuk Masa Jabatan Baru.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2,184,432,200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan berikut adalah hasilnya:

- Agenda I : tidak ada pertanyaan
Agenda II : tidak ada pertanyaan
Agenda III : tidak ada pertanyaan
Agenda IV : tidak ada pertanyaan
Agenda V : tidak ada pertanyaan

Untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait Agenda Rapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara,

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk tertanggal 08 Mei 2018 No. 7 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, S.H, M.Kn, selaku pihak independen yang bertugas untuk menghitung dan mengawasi jalannya pengambilan keputusan dan perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, demikian dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan suara bulat dan mufakat :

Agenda I :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|---------|--------------|
| 2,184,432,200 suara atau 79,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | - |

Keputusan Agenda I :

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.

Agenda II:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|---------|--------------|
| 2,184,432,200 suara atau 79,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | - |

Keputusan Agenda II :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan karena Perseroan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akibat kerugian yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya.

Agenda III:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|---------|--------------|
| 2,184,432,200 suara atau 79,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | - |

Keputusan Agenda III :

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 akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Agenda IV:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|---------|--------------|
| 2,184,432,200 suara atau 79,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | - |

Keputusan Agenda IV :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp 5,557,860,000,- (lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) 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.

Agenda V:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|---------|--------------|
| 2,184,432,200 suara atau 79,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | - | - |

Keputusan Agenda V :

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 : Syahnun 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.

Jakarta, 8 Mei 2018
PT ABM Investama Tbk
Direksi