



**PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA Tbk**

PT ABM Investama Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 14.00 WIB di Aston Priority Simatupang Hotel - Priority Sky Ballroom, Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 – Indonesia.

Agenda RUPST dan penjelasannya:

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.

Penjelasan:

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 2017.

Penjelasan:

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.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan:

Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk kurun waktu tahun buku 2018.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

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, sedangkan 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.

5. Pengangkatan Pengurus Perseroan untuk Masa Jabatan Baru.

Penjelasan:

Merujuk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, masa jabatan pengurus Perseroan yang ada saat ini akan berakhir saat ditutupnya Rapat tahun ini sehingga perlu diangkat kembali pengurus Perseroan dengan masa jabatan yang baru dengan nama calon kandidat sebagaimana dipaparkan dalam website Perseroan.

Lampiran I
Profil Calon Dewan Komisaris



Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Periode Jabatan: 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 53 tahun

Domisili

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

Rangkap Jabatan

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

Hubungan Afiliasi

Rachmat Mulyana Hamami memiliki hubungan keluarga (adik kandung) dengan Komisaris, Mivida Hamami. Selain itu, Rachmat Mulyana Hamami memiliki hubungan kepemilikan di Valle Verde Pte Ltd dan PT Tiara Marga Trakindo sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali dari Perusahaan.

Kepemilikan Saham ABM Investama

Rachmat Mulyana Hamami memiliki saham Perusahaan sebesar 0,2223078% sebagai bagian dari program *Management & Employee Stock Allocation* (MESA) yang dilaksanakan pada 27 Juli 2011.

**Mivida Hamami****Komisaris**

Periode Jabatan: 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 56 tahun

Domisili

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).

Hubungan Afiliasi

Mivida Hamami memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan Komisaris Utama, Rachmat Mulyana Hamami. Selain itu, Mivida Hamami memiliki hubungan kepemilikan di Valle Verde Pte Ltd dan PT Tiara Marga Trakindo sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali dari Perusahaan.

Kepemilikan Saham ABM Investama

Mivida Hamami memiliki saham Perusahaan sebesar 0,0048490% sebagai bagian dari program *Management & Employee Stock Allocation (MESA)* yang dilaksanakan pada 27 Juli 2011.

**Arief Tarunakarya Surowidjojo****Komisaris Independen**

Periode Jabatan: 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 64 tahun

Domisili

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-sekarang2016), 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 Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2013-2015). Beliau merupakan pendiri dan Senior Partner dari Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo (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)

Hubungan Afiliasi

Arief Tarunakarya Surowidjojo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ABM Investama

Arief Tarunakarya Surowidjojo tidak memiliki saham Perusahaan.

Lampiran II
Profil Calon Direksi



Achmad Ananda Djajanegara

Direktur Utama

Periode Jabatan: 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 51 tahun

Domisili

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 *Partner Corporate Finance and Advisory* Fund Asia (2004–2006).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Achmad Ananda Djajanegara tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ABM Investama

Achmad Ananda Djajanegara memiliki saham Perusahaan sebesar 0,0343605% sebagai bagian dari program *Management & Employee Stock Allocation* (MESA) yang dilaksanakan pada 27 Juli 2011.

**Syahnan Poerba****Direktur Layanan Pendukung Korporat**

Periode Jabatan: 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 57 tahun

Domisili

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 Services (2004-2007), dan Direktur Keuangan PT Asuransi John Hancock Indonesia (2000-2004).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Syahnan Poerba tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ABM Investama

Syahnan Poerba memiliki saham Perusahaan sebesar 0,0112271% sebagai bagian dari program *Management & Employee Stock Allocation (MESA)* yang dilaksanakan pada 27 Juli 2011.

**Adrian Erlangga****Direktur Keuangan**

Periode Jabatan: 18 Mei 2015 - RUPST 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 53 tahun

Domisili

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).

Hubungan Afiliasi

Adrian Erlangga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ABM Investama

Adrian Erlangga tidak memiliki saham Perusahaan.