



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 18 Mei 2015 ("Rapat"), pukul 14.10 s.d. 14.51 WIB yang bertempat di Hotel Grand Kemang, Magzi Room, Jl. Kemang Raya No.2h, Kebayoran, Jakarta.

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

Mata acara Rapat :

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 2014 serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
3. Penunjukkan akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan per 31 Desember 2014 dan perubahan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara	Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami
Direktur Independen : Syahnan Poerba	Komisaris : Mivida Hamami
Direktur : Adrian Erlangga	Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
Direktur : Yovie Priadi	

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.467.288.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,61 % 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 - VII : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.288.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja sesuai dengan Laporan Nomor RPC-6990/PSS/2015 tanggal 20 Maret tahun 2015 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2014 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.288.000 suara atau 100% 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 mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.288.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda III :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan persyaratan lain, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan 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
2.467.288.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda IV :

Menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan baru dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami	Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris : Mivida Hamami	Direktur Independen : Syahnan Poerba
Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo	Direktur : Adrian Erlangga
	Direktur : Yovie Priadi
	Direktur : Natali Hasto Kristijono
	Direktur : Irfan Setiাপুত্র

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, 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 2018 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.288.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda V :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris sebesar Rp.4.267.150.000,00 sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2015 yang akan dibagikan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, termasuk melakukan penambahan jumlah honorarium secara proporsional bilamana terdapat penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2015;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015.

Agenda VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.288.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda VI :

Menyetujui dan menerima laporan penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum saham perdana beserta hasil bunga bank dari dana tersebut dengan total nilai sebesar Rp.1.532.795.238.115,00 yang telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Agenda VII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.288.000 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda VII :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang 'Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka' dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada keputusan pertama, termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Ketujuh Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu.