



MINUTE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2012	
Informations	<p>Day/Date : Tuesday, 29 May 2012</p> <p>Time : 10.21 - 11.35 WIB</p> <p>Venue : Pullman Hotel, Diamond Room, Jl. M.H. Thamrin 59 Jakarta 10350</p>
Quorum of Shareholders	<p>The AGMS has fulfilled a quorum because it was attended by shareholders representing 749.828.500 shares or 74.983% of total shares with valid voting rights that issued by the Company, in accordance with the Articles of Association.</p>
Meeting Decisions	<p>Agenda I</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Approving to appoint Mr. Hamid Awaludin as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting in 2017. b. Approving to appoint and give the authority with the right of substitution to the Board of Directors to carry out any action in relation to the decisions of the Meeting, including but not limited to make a formal appearance to the authorized party, hold talks, provide and/or request informations, submit a notification on the determination of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant competent authorities, to register the composition of Board of Directors and Board of Commissioners as approved by the Meeting, in the Company Register at the Ministry of Trade, to create and sign the deeds and letters and other documents that required or deemed necessary, including to make changes and/or additional that required to obtain approval authorities, appear in front of the notary to be made and sign the deed of meeting decision and and carry out other things that should and/or can be run to be realized/realization the decision of this Meeting. <p>Agenda II</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Approving the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Commissioners, for the period which ends on December 31, 2011; b. Approving the ratification of Company's Financial Statement for the fiscal year which ends December 31, 2011; c. Approving to release and discharge the members of the Board of Directors from their responsibilities of the management of the Company and the members of the Board of Commissioners on control measures of the Company, considering that all actions mentioned in the Company's Financial Statements for the fiscal year which ends on

December 31, 2011 (acquit et de charge).

Agenda III

Approving to establish the Company's Net Profit for Fiscal Year 2011 of Rp 98.713.405.783 and approving the use of the Company's net profit year book 2011 with the following details:

- a. in the amount of Rp 713.405.783 for the reserve in accordance with Article 70 of Limited Liability Company Regulation;
- b. in the amount of Rp 98.000.000.000 that shall be included as retained earnings;
- c. concerning on the development plan of the Company, then the Company will not distribute dividends.

Agenda IV

Approving to appoint Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) as the Company's independent public accountants to audit the books of the Company for the financial year 2012.

Agenda V

Approving to give authority to the Board of Commissioners to determine salaries and/or honorarium and/or allowances for Directors and Board of Commissioners.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2012	
Keterangan	<p>Hari/Tanggal : Selasa, 29 Mei 2012</p> <p>Waktu : 10.21 - 11.35 WIB</p> <p>Tempat : Pullman Hotel, Diamond Room, Jl. M.H. Thamrin 59 Jakarta 10350.</p>
Korum Pemegang Saham	RUPST Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 749.828.500 saham atau 74,983 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
Keputusan Rapat	<p>Agenda I</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hamid Awaludin sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2017. d. Menyetujui menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Perdagangan, membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. <p>Agenda II</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; b. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; c. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan

kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 (*acquit et de charge*).

Agenda III

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2011 sebesar Rp 98.713.405.783 dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp713.405.783 untuk cadangan sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Sebesar Rp98.000.000.000 yang akan dimasukkan sebagai laba ditahan;
- c. Mengingat rencana pengembangan Perseroan, maka Perseroan tidak akan membagikan dividen.

Agenda IV

Menyetujui untuk menunjuk Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) sebagai auditor independen Perseroan untuk tahun buku 2012.

Agenda V

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.