



<b>MINUTE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2013</b>	
Information	<p>Day/Date : Monday, 27 May 2013</p> <p>Time : 10.32 - 11.40 WIB</p> <p>Venue : JW Marriot Hotel Jakarta, Ruang dua Mutiara 1 Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No. 1&amp; 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.</p>
Quorum of Shareholders	<p>The AGMS has fulfilled a quorum because it was attended by shareholders representing 872.990.415 shares or 87,3% of total shares with valid voting rights that issued by the Company, in accordance with the Articles of Association.</p>
Meeting Decisions	<p><b>Agenda I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Approving of the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Commissioners, for the period which ends on December 31, 2012;</li> <li>b. Approving to ratification the Company's Financial Statement for the fiscal year which ends December 31, 2012;</li> <li>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, 2012 (acquit et de charge).</li> </ol> <p><b>Agenda II</b></p> <p>Approving to establish the use of net profit for the fiscal year 2012 of US\$ 5,211,837 will be included as retained earnings. Due to the Company's business development plan, then the Company will not distribute dividends.</p> <p><b>Agenda III</b></p> <p>Approving to appoint Osman Bing Satrio &amp; Eny (Deloitte) as the Company's independent public accountants to audit the books of the Company for the financial year 2013.</p> <p><b>Agenda IV</b></p> <p>Approval to give authority to the Board of Commissioners to determine salaries and/or honorarium and/or allowances for Directors and Board of Commissioners.</p> <p><b>Agenda V</b></p> <p>To give the approval to the Board of Directors of the company to carry out additional investments in and/or provide loans directly and/or indirectly to</p>



	PT Panca Amara Utama up to the amount of USD 80,000,000 (eighty million United States Dollars), which implementation will follow the applicable provisions.
--	---

<b>RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2013</b>	
Keterangan	<p>Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2013</p> <p>Waktu : 10.32 - 11.40 WIB</p> <p>Tempat : JW Marriot Hotel Jakarta, Ruang dua Mutiara 1 Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No. 1&amp; 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.</p>
Korum Pemegang Saham	RUPST Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 872.990.415 saham atau 87,3 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
Keputusan Rapat	<p><b>Agenda I</b></p> <p>a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;</p> <p>b. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan;</p> <p>c. Meyetujui 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 2012 (<i>acquit et de charge</i>).</p> <p><b>Agenda II</b></p> <p>Menyetujui menetapkan penggunaan seluruh Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar USD 5.211.837 akan dimasukkan sebagai laba ditahan. Mengingat rencana pengembangan Perseroan, maka Perseroan tidak akan membagikan dividen.</p> <p><b>Agenda III</b></p> <p>Menyetujui untuk menunjuk Osman Bing Satrio &amp; Eny (Deloitte) sebagai auditor independen Perseroan untuk tahun buku 2013.</p>



	<p><b>Agenda IV</b> Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p><b>Agenda V</b> Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan dalam dan/atau memberikan pinjaman secara langsung dan/atau tidak langsung kepada PT Panca Amara Utama sampai dengan sejumlah USD 80.000.000 (delapan puluh juta Dolar Amerika Serikat), yang pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.</p>
--	--