

MINUTE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2014	
Informations	<p>Day/Date : Monday, 09 June 2014</p> <p>Time : 10.20 – 11.35 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 & 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.</p>
Quorum of Shareholders	<p>The AGMS has fulfilled a quorum because it was attended by shareholders representing 738.911.435 shares or 67,173 % 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 the Company’s Annual Report, including the Report of the Board of Commissioners, for the period which ends on December 31, 2013; b. Approving the ratification the Company’s Financial Statement for the fiscal year which ends December 31, 2013; 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, 2013 (acquit et de charge). <p>Agenda II</p> <p>Approving to establish the use of net profit for the fiscal year 2013 of US\$ 12.537.050 will be included as retained earnings. Due to the Company’s business development plan, then the Company will not distribute dividends.</p> <p>Agenda III</p> <p>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 2014.</p> <p>Agenda IV</p> <p>Approving :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To dismiss with the respect: <ul style="list-style-type: none"> Mr Garibaldi Thohir from his position as a President Director Mr Ida Bagus Made Putra Jandhana from his positions as a Business Development Director Mr Isenta from his position as a Finance Director



	<p>2. Reappoint:</p> <ul style="list-style-type: none">Mr Garibaldi Thohir as a President DirectorMr Ida Bagus Made Putra Jandhana as a Business Development DirectorMr Isenta as a Finance Director <p>Effective on closing of this Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of the fifth year. And further, as of the closing of this Meeting, the Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:</p> <p>BOARD OF DIRECTORS:</p> <ul style="list-style-type: none">President Director : Mr Garibaldi ThohirExecutive Director: Mr Chander Vinod LaroyaBusiness Development Director : Mr Ida Bagus Made Putra JandhanaFinance Director : Mr IsentaTehnical Director & Independent Director : Mr Mukesh Agrawal <p>BOARD OF COMMISSIONERS:</p> <ul style="list-style-type: none">President Commissioner and Commissioner Independent : Mr Hamid AwaludinVice Presidnet Commissioner : Mr Theodore Permadi RachmatCommissioner : Mr Rahul PuriIndependent Commissioner : Mr Ida Bagus Rahmadi Supancana
--	---

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2014	
Keterangan	<p>Hari/Tanggal : Senin, 09 Juni 2014</p> <p>Waktu : 10.20 – 11.35 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 & 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.</p>
Korum Pemegang Saham	RUPST Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 738.911.435 saham atau 67,173 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
Keputusan Rapat	<p>Agenda I</p> <p>a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;</p> <p>b. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan;</p> <p>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 2013 (<i>acquit et de charge</i>).</p> <p>Agenda II</p> <p>Menyetujui menetapkan penggunaan seluruh Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013 sebesar USD 12.537.050 akan dimasukkan sebagai laba ditahan. Mengingat rencana pengembangan Perseroan, maka Perseroan tidak akan membagikan dividen.</p> <p>Agenda III</p> <p>Menyetujui untuk menunjuk Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sebagai auditor independen Perseroan untuk tahun buku 2014.</p> <p>Agenda IV</p> <p>Menyetujui:</p> <p>3. Memberhentikan dengan hormat:</p> <p>Bapak Garibaldi Thohir dari jabatannya sebagai Direktur Utama</p> <p>Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Usaha</p> <p>Bapak Isenta dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan</p>

4. Mengangkat kembali:

Bapak Garibaldi Thohir sebagai Direktur Utama

Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana sebagai Direktur Pengembangan Usaha

Bapak Isenta sebagai Direktur Keuangan

Terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya. Dan selanjutnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Garibaldi Thohir

Direktur Eksekutif: Bapak Chander Vinod Laroya

Direktur Pengembangan Usaha: Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana

Direktur Keuangan: Bapak Isenta

Direktur Teknik & Direktur Independen: Bapak Mukesh Agrawal

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Bapak Hamid Awaludin

Wakil Komisaris Utama: Bapak Theodore Permadi Rachmat

Komisaris: Bapak Rahul Puri

Komisaris Independen: Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana