



PT Surya Esa Perkasa Tbk.
("the Company")

ANNOUNCEMENT
SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Surya Esa Perkasa Tbk (the "Company"), domiciled in South Jakarta, hereby announces that it has conducted an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Monday, 25 May, 2015 at 10:38 - 11:34 Western Indonesian Time at the Raffles Hotel Jakarta, the following are the Summary of Minutes of the Meeting:

A. ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners :

Bapak Hamid Awaludin	President Commissioner & Independent Commissioner
Bapak Theodore Permadi Rachmat	Vice President Commissioner
Bapak Rahul Puri	Commissioner
Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana	Independent Commissioner

Board of Directors :

Bapak Chander Vinod Laroya	Executive Director
Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana	Bussiness Development Director
Bapak Isenta	Finance Director
Bapak Mukesh Agrawal	Tehcnical Director & Independent Director

B. QUORUM OF SHAREHOLDERS

The Meeting was attended by the valid shareholders or Shareholders's proxies composing 809.884.910 shares or 73,63% of the shares issued and fully paid-in by the company.

C. MEETING AGENDA

1.
 - a) Approval of the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Commissioners, for the period which ends on December 31, 2014;
 - b) Ratification the Company's Financial Statement for the fiscal year which ends December 31, 2014;
 - c) 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, 2014 (acquit et de charge).
2. Determination of the utilization of the Company's net profit for the fiscal year 2014.
3. Approval of the appointment of Independent Public Accountants to audit the books of the Company for the financial year 2015.
4. Approval to deliver the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and/or honorarium and/or allowances for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of Amendment to the Articles of Association.

D. THE COMPLIANCE OF LEGAL PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION MEETING

1. Has delivered the notification to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) in connection with the plan of the General Meeting of Shareholders on 8 April 2015 and 29 April 2015;
2. Has delivered the announcement to the Shareholders of the Company regarding the plan of the Annual General Meeting of Shareholders, which has been announced in 1 daily newspaper namely Investor Daily on 16 April, 2015.
3. Has delivered the Meeting Invitation to the Shareholders of the Company regarding the Annual General Meeting of Shareholders, the Invitation has been announced in a daily newspaper namely Investor Daily on May 2, 2015.

E. MEETING DECISIONS

AGENDA I

1. The Meeting has provided the opportunity to shareholders and Shareholders' proxies who attended the Meeting to ask questions and/or give opinions related to the first meeting agenda.
2. In the question & answer session, there was no shareholders and/or Shareholder's proxies who attended the Meeting submit the question.
3. The decision making was held by voice vote.
4. The result of the voting as follows:
 - a. No one shareholder abstained.
 - b. No one shareholder disagreed.

The result was as much as 809,884,910 shares or 100% of the total valid shares that attended the Meeting, decided to approve the proposed decision of the first meeting agenda

5. The decisions of the first Meeting Agenda as follows:
 - a. Approval the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Commissioners, for the period which ends on December 31, 2014;
 - b. Approval the Ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year which ends December 31, 2014;
 - c. Approval 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, 2014 (*acquit et de charge*).

AGENDA II

1. The Meeting has provided the opportunity to shareholders and Shareholders' proxies who attended the Meeting to ask questions and/or give opinions related to the second agenda.
2. In the question & answer session, there was no question related to the agenda of the Meeting.
3. The decision-making was held by voice vote
4. The result of the voting as follows:
 - a. No one shareholder abstained.
 - b. No one shareholder disagreed.

The result was as much as 809,884,910 shares or 100% of the total valid shares that attended the Meeting, decided to approve the proposed decision of the second meeting agenda.

5. The decision of the second Meeting agenda as follows:

Approval the use of net profit for the fiscal year 2014 of US\$ 10,318,283 is used entirely as retained earnings. Due to the Company's business development plan, then the Company will not distribute dividends.

AGENDA III

1. The Meeting has provided the opportunity to shareholders and the Shareholders' proxies who attended the Meeting to ask a questions and/or give opinions related to the third agenda.
2. In the question & answer session , there was no shareholders and/or Shareholder's proxies who attended the Meeting submit the question.
3. The decision-making was held by deliberation
4. The result of the voting as follows:
 - a. No one shareholder abstained.
 - b. No one shareholder disagreed.The result was as much as 809,884,910 shares or 100% of the total valid shares that attended the Meeting, decided to approve the proposed decision of the third meeting agenda.
5. The decisions of the third Meeting agenda as follows:

Approval 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 2015.

AGENDA IV

1. The Meeting has provided the opportunity to shareholders and the Shareholders' proxies who attended the Meeting to ask a questions and/or give opinions related to the fourth agenda.
2. In the Question & Answer session , there was no shareholder and/or Shareholder's proxies who attended the Meeting submit the question.
3. The decision making was held by voice vote
4. The result of the voting are follows:
 - a. No one shareholder abstained.
 - b. No one shareholder disagreed.The result was as much as 809,884,910 shares or 100% of the total valid shares that attended the Meeting, decided to approve the proposed decision of the fourth meeting agenda.
5. The decision of the fourth Meeting agenda as follows:

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

AGENDA V

1. The Meeting has provided the opportunity to shareholders and the Shareholders' who attended the Meeting to ask a questions and/or give opinions related to the fifth agenda.
2. In the question & answer session , there was no shareholder and/or Shareholder's proxies who attended the Meeting submit the question
3. The decision making was held by voice vote.
4. The result of the voting as follows:
 - a. No one shareholder abstained.
 - b. No one shareholder disagreed.The result was as much as 809,884,910 shares or 100% of the total valid shares that attended the Meeting, decided to approve the proposed decision of the fifth meeting agenda.
5. The decisions of the fifth Meeting agenda are as follows:

Approval :

 - a. The Amendment to the Articles of Association to comply with Financial Services Authority Regulations (OJK)
 - b. To gives Authorization to the Board of Directors with the right of substitution to compile and restate Decision on the Amendment to the Articles of Association of the Company in the Deed and subsequently notify the competent authority and do all other acts required in connection with the Amendments of the Company's Articles of Association considering that no contrary with the current prevailing regulations.



**PT Surya Esa Perkasa Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Surya Esa Perkasa Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, 25 Mei 2015 pukul 10.38 – 11.34 WIB di Raffles Hotel Jakarta, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris :

Bapak Hamid Awaludin	Komisaris Utama & Komisaris Independen
Bapak Theodore Permadi Rachmat	Wakil Komisaris Utama
Bapak Rahul Puri	Komisaris
Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana	Komisaris Independen

Direksi

Bapak Chander Vinod Laroya	Direktur Eksekutif
Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana	Direktur Pengembangan Usaha
Bapak Isenta	Direktur Keuangan
Bapak Mukesh Agrawal	Direktur Teknik & Direktur Independen

B. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 809.884.910 saham atau sebesar 73,63% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. MATA ACARA RAPAT

- a. a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- c. 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 2014 (*acquit et de charge*);
- b. Penetapan penggunaan dari laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2014;
- c. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015;
- d. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

D. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 8 April 2015 dan 29 April 2015;
- b. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pemberitahuan mana telah diiklankan dalam 1 surat kabar harian yaitu Investor Daily pada tanggal 16 April 2015;
- c. Menyampaikan Panggilan kepada Pemegang Saham Perseroan atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Panggilan mana telah diiklankan dalam 1 surat kabar harian yaitu Investor Daily pada tanggal 2 Mei 2015.

E. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- a. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- b. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- d. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.sehingga sebanyak 809.884.910 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- e. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu :
Menyetujui sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
 - c. 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 2014 (*acquitt et de charge*).

MATA ACARA RAPAT KEDUA

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.sehingga sebanyak 809.884.910 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
5. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar USD 10.318.283

digunakan seluruhnya sebagai Laba Ditahan. Mengingat rencana pengembangan Perseroan, maka Perseroan tidak akan membagikan dividen.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
2. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.sehingga sebanyak 809.884.910 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
5. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
Menyetujui untuk menunjuk Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
2. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.sehingga sebanyak 809.884.910 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
5. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
2. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - c. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - d. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.sehingga sebanyak 809.884.910 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
5. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:
Menyetujui:

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- b. memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan kembali Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Jakarta, 27 Mei 2015
PT Surya Esa Perkasa Tbk
Direksi