



<b>MINUTE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2014</b>	
Informations	<p>Day/Date : Monday, 25 Agustus 2014</p> <p>Time : 10.17 – 10.450 WIB</p> <p>Venue : Hotel Mulia Senayan – Leatris Room, Mezzanine Fl. Jl. Asia-Afrika, Senayan, Jakarta.</p>
Quorum of Sahreholders	<p>The EGMS has fulfilled a quorum because it was attended by shareholders representing 830.411.710 shares or 75,49 % 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> <p>To give the approval to the Board of Directors to provide loans to PT Panca Amara Utama ("PAU") up to the amount of USD 50,000,000 (fifty million United States Dollars).</p> <p><b>Agenda II</b></p> <p>Giving approval to the Board of Directors to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provide the guarantee of the Company's shares in PAU to the International Finance Corporation ("IFC") and/or the security agent (as relevant) for and on behalf of IFC and / or the creditors Syndication in connection to the loans that received by PAU from IFC and/or creditors syndication (as relevant);</li> <li>2. Sign the documents related to underwriting those shares where the Company is a party (including any change, modifications, enhancements) in accordance with the provisions of the Articles of Association and the applicable regulations; and</li> <li>3. Do all the things as necessary or desirable in connection with the underwriting of these shares that included into these documents based on the discretion deemed appropriate and necessary.</li> </ol>

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2014	
Keterangan	<p>Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2014  Pukul : 10.17 – 10.450 WIB  Tempat : Hotel Mulia Senayan – Leatris Room, Mezzanine Fl. Jl. Asia-Afrika, Senayan, Jakarta.</p>
Korum Pemegang Saham	<p>RUPSLB Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 830.411.710 saham atau 75,49% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p>
Keputusan Rapat	<p><b>Agenda I</b>  Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PT Panca Amara Utama (“PAU”) sampai dengan sejumlah USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika serikat).</p> <p><b>Agenda II</b>  Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan jaminan saham yang dimiliki Perseroan dalam PAU kepada International Finance Corporation (“IFC”) da/atau agen jaminan (sebagaimana relevan) untuk dan atas nama IFC dan/atau para kreditur Sindikasi sehubungan dengan pinjaman yang diterima oleh PAU dari IFC dan/aatu kreditur sindikasi (sebagaimana relevan);</li> <li>2. Menandatangani dokumen yang berhubungan dengan penjaminan saham tersebut dimana Perseroan menjadi pihak (termasuk setiap perubahan, modifikasi,tambahannya) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>3. Melakukan segala hal sebagaimana diperlukan atau dikehendaki sehubungan dengan penjaminan saham tersebut yang dimasukan kedalam dokumen-dokumen tersebut menurut kebijakannya yang dianggap layak dan perlu.</li> </ol>