

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Surya Esa Perkasa Tbk ("Perseroan") pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 pukul 14.30 – 15.45 WIB di Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Rapat

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 701.406.610 saham atau sebesar 63,76 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Bapak Hamid Awaluddin	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana	Komisaris Independen
Bapak Rahul Puri	Komisaris

Direksi	
Nama	Jabatan
Bapak Garibaldi Thohir	Direktur Utama
Bapak Chander Vinod Laroya	Wakil Direktur Utama
Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana	Direktur
Bapak Mukesh Agrawal	Direktur Independen

B. Agenda Rapat

1. a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.;
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Persetujuan penetapan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan

C. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap Agenda Rapat setelah dilakukan pemaparan, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan pendapat maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

D. Keputusan dalam Rapat

AGENDA PERTAMA

- » Keputusan:
 - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- » Tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- » Disetujui oleh 701.406.610 saham atau merupakan 100 % dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

AGENDA KEDUA

- » Keputusan:
 - Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang akan digunakan bagi proses pengembangan Perseroan khususnya terkait pembangunan pada entitas anak Perseroan yang masih berjalan saat ini, sehingga Perseroan dengan ini memutuskan untuk tidak membagikan dividen.
- » Tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- » Disetujui oleh 701.406.610 saham atau merupakan 100 % dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

AGENDA KETIGA

- » Keputusan:
 - Penunjukan Akuntan Publik Independen yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atas Akuntan Publik Independen tersebut.
- » Tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- » Disetujui oleh 701.406.610 saham atau merupakan 100 % dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

AGENDA KEEMPAT

- » Keputusan:
 - Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
- » Tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- » Disetujui oleh 701.406.610 saham atau merupakan 100 % dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

AGENDA KELIMA

- » Keputusan:
 - Menyetujui penetapan dan pengangkatan kembali Bapak Hamid Awaluddin sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- » Tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- » Disetujui oleh 701.406.610 saham atau merupakan 100 % dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

**Jakarta, 13 Juni 2017
PT Surya Esa Perkasa Tbk
a.n. Direksi**