



PT. Pakuwon Jati Tbk.

LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788, Fax 031-58208798

SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TBK PT PAKUWON JATI

As stipulated in the Regulation of Financial Services Authority (FSA) No. 32 / POJK.04 / 2014 regarding Implementation Plan and the General Meeting of Shareholders of Public Company , PT Pakuwon Jati Tbk (the "Company") hereby announces that the Company has held a General Meeting of Shareholders (AGM) Annual (hereinafter the "Meeting") with a summary of the Minutes of the Meeting as follows :

A. Implementation

Day and date : Friday, June 26, 2018
Time : 10.47 – 11.45 AM
Venue : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240

Agenda :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2017 along with the Directors' Report and Report of Supervisory Board of Commissioners.
2. Determination use Net Income for the fiscal year ended December 31, 2017.
3. Setting the appointment of Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the fiscal year that will end on December 31, 2018.

B. The Board of Directors and Board of Commissioners are present at the Meeting

This meeting was attended by the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors:

-President Director : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
-Director : Drs. Minarto
-Director : Eiffel Tedja
-Director : Sutandi Purnomosidi

Board of Commissioners:

-Chairman : Alexander Tedja
-Commissioner : Ir. Richard Adisastra
-Commissioner : DR. Dyah Pradnyaparamita Suarsa, MM. MSc

C. The number of shares present at the Meeting

Number of shares with valid voting rights were present and was represented by 40.294.839.290 shares or 83,67% of the issued shares of 48,159,602,400 so that more than 1/2 (one half) of the total shares issued.

D. Shareholders have any questions and or suggestions

Shareholder or proxy shall be given the opportunity to provide feedback , ask questions and / or suggestions on any meeting agenda submitted :

Agenda	Comments/Suggestions Number	Number of Questions
First	None	1 (but not relevant to the meeting)

		agenda)
Second	None	None
Third	None	None

E. Voting and Decision Making

Voting and decision - making is done with deliberation . In the case of a decision based on no agreement is reached, the decision is taken by the voting affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total valid votes cast in the Meeting . The result of the voting is as follows :

Agenda	Agree (shares)	%	Disagree (shares)	%	Abstain (shares)	%
First	40.222.099.090	99,82	5.299.900	0,01	67.440.300	0,17
Second	40.214.299.090	99,80	80.540.200	0,20	0	0
Third	38.694.555.002	96,03	1.531.151.488	3,80	69.132.800	0,17

F. Results of Meeting

The result of the Meeting is as follows

1. To approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2017 along with the Directors' Report and Report of Supervisory Board of Commissioners as follows:
 - a. To receive and approve the Board of Directors Accountability Report on the activities and operations of the Company that has been done for the financial year ended on December 31, 2017.
 - b. To receive and approve the Financial Statements that have been audited by a public accountant for the fiscal year ended December 31, 2017.
 - c. Receive and certify the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the implementation of the activities and operations of the Company by the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2017.
 - d. Providing release and discharge (acquit et de charge) to the Board and all of its members and the Board of Commissioners for the responsibility of the actions by their management and supervision during the financial year ended on December 31, 2017.
2. Approve and authorize the use of Net Income for the fiscal year ended December 31, 2017, as recorded in the Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended on December 31, 2017 which was passed in the first agenda of the Annual General Meeting, the Company has obtained a net profit of Rp.1.872.780.857.000,- (one trillion eight hundred seventy two billion seven hundred eighty million eight hundred fifty seven thousand Rupiah) and has been approved for use as follows:
 - a. Distributed as cash dividend to the Shareholders with the respective value amounted to Rp 6,- (six Rupiah) per share, totaling Rp 288,957,614,400 (two hundred eighty eight billion nine hundred fifty seven million six hundred fourteen thousand four hundred Rupiah).
 - b. Implementation of the dividend distribution will be carried out by the Board of Directors at the time and mechanism according to applicable regulations. To implement the dividend distribution, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to carry out the distribution of dividend in time.
 - c. Set aside a fund of Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund as defined in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Company Law.
 - d. The remainder of the net profit would be kept as Retained Earnings.
3. To authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) in order to audit the financial statements of the

Company for the fiscal year that will end on December 31, 2018, subject to the following criteria:

- a. Listed on the Financial Services Authority (OJK).
- b. Professional and have more than 10 years experience as Public Accountant in listed company.
- c. Having affiliation with Public Accounting Firm on an international scale.

Surabaya, June 29, 2018
PT PAKUWON JATI, Tbk
Board of Directors



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA

Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112

Telp 031-58208788, Fax 031-58208798

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI TBK**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014, mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal: Selasa, 26 Juni 2018

Pukul : 10.47 – 11.45 WIB

Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat ini dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Direktur : Bapak Drs. Minarto
- Direktur : Bapak Eiffel Tedja
- Direktur : Bapak Sutandi Purnomosidi

Dewan Komisaris

- Prsiden Komisaris : Bapak Alexander Tedja
- Komisaris : Bapak Ir. Richard Adisastra
- Komisaris : Ibu DR. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. MSc

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Jumlah saham yang hadir dan terwakili dalam Rapat adalah sebesar 40.294.839.290 saham atau sebesar 83,67% dari 48.159.602.400 saham yang dikeluarkan sehingga lebih dari 1/2 (satu per dua) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut

D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :

Agenda	Jumlah Tanggapan/Usulan	JumlahPertanyaan
Pertama	Tidak ada	1 (namun tidak relevan dengan agenda Rapat)
Kedua	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak ada	Tidak ada

E. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju (lembar saham)	%	Tidak Setuju (lembar saham)	%	Abstain (lembar saham)	%
Pertama	40.222.099.090	99,82	5.299.900	0,01	67.440.300	0,17
Kedua	40.214.299.090	99,80	80.540.200	0,20	0	0
Ketiga	38.694.555.002	96,03	1.531.151.488	3,80	69.132.800	0,17

F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 - b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 - c. Menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 - d. Memberikan pembebasan dan penyelesaian (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab untuk tindakan-

tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat, yaitu sebesar Rp. 1.872.780.857.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp. Rp.6,- (enam Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp.288.957.614.400,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus Rupiah)
 - b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen pada saatnya nanti dengan tata cara pembayaran dividen final yang akan dilaksanakan dengan mekanisme sesuai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyisihkan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Profesional dan mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
 - c. Mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional.

Surabaya, 29 Juni 2018

PT PAKUWON JATI, Tbk

Direksi