



PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBERDAYA SEWATAMA (“PERSEROAN”)

Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2016, pukul 13.13 WIB berlokasi di Ruang SMART, Gedung TMT I, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) **PT Sumberdaya Sewatama** (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Hadir dalam Rapat:

1. **PT ABM Investama Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dalam kedudukannya sebagai pemilik dari **199.975.000 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu)** lembar saham yang merupakan 99,987% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Adrian Erlangga** dalam kapasitasnya sebagai Direktur perseroan;
2. **PT Sanggar Sarana Baja**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dalam kedudukannya sebagai pemilik dari **25.000 (dua puluh lima ribu)** lembar saham yang merupakan 0,013% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Johan Timothy Budisusetja** dalam kapasitasnya sebagai Direktur perseroan.

(untuk selanjutnya PT ABM Investama Tbk dan PT Sanggar Sarana Baja secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pemegang Saham Perseroan**”)
3. Bapak **Yovie Priadi**, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan.
4. Bapak **Natali Hasto Kristijono**, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.
5. Bapak **Ferry A. Sunandar**, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.
6. Bapak **Achmad Ananda Djajanegara**, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Bapak **Yovie Priadi**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan bertindak sebagai pemimpin Rapat.

Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa Rapat telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang mewakili **200.000.000 (dua ratus juta)** lembar saham yang merupakan 100% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Karenanya berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan Rapat ini dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Rapat terdiri dari:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
5. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keputusan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan persetujuan dan penerimaan atas Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan termasuk Bapak Natali Hasto Kristijono dan Bapak Elan Badral Fuady yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Bapak Yovie Priadi yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Agenda Kedua:

Perseroan tidak akan membagikan Dividen Tunai dan penyisihan cadangan karena mengalami kerugian bersih pada tahun buku 31 Desember 2015.

3. Agenda Ketiga:

Menyetujui dan mengangkat pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama: Achmad Ananda Djajanegara

Komisaris: Adrian Erlangga

Komisaris Independen: Todung Mulya Lubis

Direksi Perseroan:

Direktur Utama: Yovie Priadi

Direktur: Ferry Arief Sunandar

Masa jabatan pengurus Perseroan yang baru akan dimulai sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak Rapat ini tanpa mengurangi hak pemegang saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

4. Agenda Keempat:

- a. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk atau menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- b. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

5. Agenda Kelima:

- a. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 akan ditetapkan melalui suatu keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan secara edaran.
- b. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, dengan tetap memperhatikan ketentuan internal Perseroan ataupun ketentuan lain yang relevan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham Perseroan dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada anggota Direksi Perseroan dan/atau Rindra Donovan dan/atau Aris Ahdiat Kartasasmita dan/atau Sri Sulistyari Sonia K dan/atau Dian Anggraeni baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat Para Pemegang Saham Perseroan yang diambil dalam Rapat ini termasuk namun tidak terbatas, menghadap, memberikan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, memperoleh persetujuan, melaporkan, memberitahukan kepada instansi pemerintah yang relevan, sehubungan dengan keputusan-keputusan yang dibuat Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan kembali keputusan dalam akta Notaris, untuk menghadap pejabat dan Notaris, untuk membuat atau mengakibatkan menjadi dibuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat atau dokumen yang diperlukan, dan terlebih lagi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan yang mana harus dan atau/dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan keputusan.

Karena tidak ada permasalahan lain yang hendak dibahas dalam Rapat, Pemimpin Rapat mempersiapkan berita acara Rapat ini yang ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan para pemegang saham Perseroan atau kuasanya.

Rapat ditutup pada pukul 13.49 WIB.

Jakarta, 10 Mei 2016

PT SUMBERDAYA SEWATAMA

Direksi