

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 323/SI.Not/V/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Tangerang – Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 24 Mei 2017.

Tempat : Ruang Jahe, Lantai 2,
Menara Peninsula Hotel,
Jl. Let. Jend. S. Parman 78,
Jakarta 11410.

Pukul : 14.09 – 14.31 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk, tertanggal 24 Mei 2017, dengan nomor 166.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI;
- Direktur (Independen) : Tuan HENRY TEDJAKUSMANA;
- Direktur : Nyonya LIE PHING;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan EMIL BACHTIAR;
- Komisaris : Tuan RUDY KURNIAWAN LEONARDI;

Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan EMIL BACHTIAR, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 554.918.435 saham atau 79,41% dari 698.775.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai Keempat :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016,



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2016 atau laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 11.180.400.000,00 atau sebesar 12,73% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 16,00;
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk :
 - a. menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya;

- b. menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan/menyelesaikan tugas auditnya, sesuai dengan standar Akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada PT. EKADHARMA INTI PERKASA selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada PT. EKADHARMA INTI PERKASA selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 24 Mei 2017. *mv*

Notaris di Jakarta,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi