



**MATA ACARA RAPAT
PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Jakarta, 26 Mei 2016

Latar Belakang

- Pada tanggal 7 April 2016, Perseroan menerima permohonan pengunduran diri Bapak Ongki Kurniawan sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.
- Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Permohonan Persetujuan (1/3)

Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Menerima baik permohonan pengunduran diri Bapak Ongki Kurniawan dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan beliau sejak 1 Januari 2016 sampai ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, sepanjang segala tindakan kepengurusan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

Permohonan Persetujuan (2/3)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	: YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim : Bapak Azran Osman-Rani Bapak Chari TVT Bapak DR. M. Chatib Basri
Komisaris Independen	: Bapak Peter J. Chambers Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur	: Ibu Dian Siswarini
Direktur	: Bapak Willem Lucas Timmermans Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen	Yessie D. Yosetya

Permohonan Persetujuan (3/3)

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Thank You