



NOTARIS

SIMON YOS SUDARSO, S.H., LL.M.

Jl. Dukuh Raya No. 9A, Tanjung Duren Utara
Grogol Petamburan - Jakarta Barat
Phone/Fax: (62-21) 5685290 Mobile: 081.777.0425 / 0815.833.4858
Email: notaris_simon@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10/VI/COV-NOT/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya, SIMON YOS SUDARSO, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. ATELIERS MECANIQUES D'INDONESIE Tbk disingkat **PT. ATMINDO Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 9 Juni 2016.

Tempat : Sampoerna Strategic Square Building,
Function Room Anggrek 1-3, North Tower 3A,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta.

Pukul : 14.40 - 15.05 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. 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. ATELIERS MECANIQUES D'INDONESIE Tbk disingkat PT. ATMINDO Tbk, tertanggal 9 Juni 2016, dengan Nomor 12.

✍

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;

-Direktur : Tuan LAI KIM TENG;

-Direktur Independen : Nona LINDA TATY;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Komisaris : Nyonya JULIANI;

-Komisaris Independen : Tuan DAULAT SIHOMBING;

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JULIANI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 858.902.900 saham atau 79,53% dari 1.080.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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 Kelima :

-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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016, sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 12.197.111.111,00, dibagikan sebagai dividen, yang diperhitungkan dengan jumlah sebesar Rp.3.557.111.111,00 yang telah dibagikan sebagai kapitalisasi laba tahun buku berjalan per tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu lima belas (31-3-2015) sebagai setoran modal Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana di Pasar Modal, dan sisa dividen yang dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan adalah sebesar Rp.8.640.000.000,00, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 8,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp.50.000.000, disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. 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 terutama pelaksanaan pembagian dividen tunai dan hal-hal yang berkaitan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, **yang telah digunakan seluruhnya**.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2017, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. a. Menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2017, sebanyak-banyaknya Rp. 156.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 9 Juni 2016.

Notaris di Jakarta,



SIMON YOS SUDARSO, S.H., LL.M