

**PT. Ekadharma International Tbk.**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk**

PT. Ekadharma International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, Pukul 14.10 s/d 14.38 WIB yang bertempat di Ruang Jaha, Lantai 2, Manara Peninsula Hotel, Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410.

Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan RUPST, pada tanggal 8 April 2016;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST, pada tanggal 15 April 2016 di surat kabar Tempo;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPST, pada tanggal 2 Mei 2016 di surat kabar Tempo; dan
4. Pemberitahuan mengenai RUPST melalui situs web Perseroan [www.ekadharma.com](http://www.ekadharma.com).

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST"):**

**Mata Acara:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan pengumuman laba bersih tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota/atau Dewan Komisaris;
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. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk, tertanggal 24 Mei 2016, dengan nomor 188 yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SCERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:**

- Direktur Utama : Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI;
- Direktur (Independen) : Tuan CHRISTIAN TEDJAWIDJAJA;
- Direktur : Nyonya LIE PHING;

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

- Komisaris Utama merangkap 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 (merangkap Komisaris Independen) Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dari kuasa pemegang saham yang mewakili 551.642.565 saham atau 78,94% dari 698.775.000 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 tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) 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 Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp. 6.987.750.000,00 atau sebesar 14,82% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.10,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp. 4.500.000.000,00 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 diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. a. Menerima pengunduran diri Tuan CHRISTIAN TEDJAWIDJAJA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kerjanya dalam Perseroan, dengan ketertarikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dalam rangka pengurusan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, dengan ketentuan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dalam rangka pengurusan dan pengawasan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. i. Mengangkat kembali:
  - Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI, sebagai Direktur Utama;
  - Nyonya LIE PHING, sebagai Direktur;
  - Tuan EMIL BACHTIAR, sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
  - Tuan RUDY KURNIAWAN LEONARDI, sebagai Komisaris;
 ii. Mengangkat:
  - Tuan HENRY TEDJAKUSMANA, selaku Direktur (Independen);
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:
 

**Direksi:**

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

**Dewan Komisaris:**

  - Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan EMIL BACHTIAR;
  - Komisaris : Tuan RUDY KURNIAWAN LEONARDI;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan untuk tahun buku 2016, tidak melebihi jumlah Rp. 700.000.000,00;
- b. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan untuk tahun buku 2016, tidak melebihi jumlah Rp. 6.000.000.000,00.

Tangerang, 26 Mei 2016

PT. Ekadharma International Tbk  
Direksi Perseroan