

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")**  
*The Summary of the Minutes of*  
*the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders*  
*PT Eratex Djaja Tbk ("the Company")*

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, di Ruang VIP Indiana, Lantai 6, Hotel Manhattan, Jl. Prof Dr Satrio No.1 - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul:

RUPS Tahunan : 14.28 - 14.48 WIB

RUPS Luar Biasa : 14.53 - 15.01 WIB

*The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company was held at Indiana VIP Room, 6<sup>th</sup> Floor, Manhattan Hotel, #1 Jl Prof Dr Satrio - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, which is :*  
*For the Annual General Meeting of Shareholders held at 14.28 until 14.48 Western Indonesia Time*  
*For the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at 14.53 until 15.01 Western Indonesia Time*

**B. 1. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)**

*Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)*

1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2015.  
*Report of the Board of Directors for the year 2015*
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.  
*Report on the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2015*
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2015.  
*Approval on Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2015*
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2016.  
*Appointment of Registered Public Accountant for Financial Report of 2016*
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.  
*Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors*
6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2015.  
*Approval on allocation of net profit 2015*
7. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.  
*Change on the Board of Commissioners and Board of Directors Composition*

**2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)**

*Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS)*

1. Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp 62,5 (enam puluh dua Rupiah limapuluh sen) per saham, atau dengan rasio 1:8.  
*Approval for the split of share nominal value (stock split) from Rp 500 (five hundreds Rupiah) per share to Rp.62,5 (sixty two Rupiah fifty cents) per shares, or with ratio 1 to 8.*
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan.  
*Approval for the change on Company's Article of Association with reference to the split of Company's share nominal value.*

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:**

*The Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting*

RUPS Tahunan / <i>Annual GMS</i>	RUPS Luar Biasa / <i>Extraordinary GMS</i>
Bp Maniwanen : Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Bp Maniwanen : Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>
Ibu Marissa Jeanne Maren : Komisaris / <i>Commissioner</i>	Ibu Marissa Jeanne Maren : Komisaris / <i>Commissioner</i>
Bp Otto Budihardjo : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Bp Otto Budihardjo : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Bp John Soesanto Oentoro : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>	
Bp Antony Paul Thoppil : Direktur Utama / <i>President Director</i>	Bp Antony Paul Thoppil : Direktur Utama / <i>President Director</i>
Bp. Sasivanen : Direktur / <i>Director</i>	Bp. Sasivanen : Direktur / <i>Director</i>
Bp Sanjay Kumar Goyal : Dir. Independen / <i>Independent Director</i>	Bp Sanjay Kumar Goyal : Dir. Independen / <i>Independent Director</i>

**D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham / *Attendance quorum of shareholders***

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 153.405.874 saham atau 95,3913% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

*Annual and Extraordinary GMS was attended by Shareholders and their proxies which represented a total 153,405,874 shares or 95.3913% of the total share issued by the Company.*

**E. Kesempatan Tanya Jawab / Questioning**

Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

*Before the decision, the Chairman of the Annual and Extraordinary GMS provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to ask question and or give opinion related to the agendas of the Meeting.*

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa / Mechanism of making resolution**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara

*The resolution of Annual and Extraordinary GMS is adopted by consensus. But if the Shareholder of their proxy there are no approved of voting blank then the decision taken by the polling by submitting voting card.*

**Keputusan RUPS Tahunan / Annual GMS Resolutions**

<b>Mata Acara 1 / 1<sup>st</sup> Agenda :</b> Laporan Direksi untuk tahun buku 2015 <i>Report of the Board of Directors for the year 2015</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
Keputusan / <i>Resolution</i> : Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2015 <i>Approve Report of the Board of Directors for the year 2015</i>			
<b>Mata Acara 2 / 2<sup>nd</sup> Agenda :</b> Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 <i>Report of the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2015</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		

	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 <i>Approve Report of the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2015</i>			
<b>Mata Acara 3 / 3<sup>rd</sup> Agenda :</b> Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2015 <i>Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2015</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
Keputusan / <i>Resolution</i> : Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tanggal 28 Maret 2016 Nomor 043/PHAAS-S/GA/III/2016 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan tanggungjawab ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2015. <i>Approve the Annual Report of PT Eratex Djaja Tbk for the year 2015; and legalize the Audited Consolidated Financial Statement of PT Eratex Djaja Tbk. that has been audited by KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli &amp; Rekan for the year ending 31<sup>st</sup> December 2015 dated 28<sup>th</sup> March 2016 No. 043/PHAAS-S/GA/III/2016 with unqualified opinion. And in so doing, it will "acquit et de charge" honorably all the Board of Directors and the Board of Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2015 as long as it is reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex Djaja Tbk for 2015</i>			
<b>Mata Acara 4 / 4<sup>th</sup> Agenda :</b> Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 <i>Appointment of Registered Public Accountant for Financial Report of 2016</i>			

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
<b>Keputusan / <i>Resolution</i> :</b> 1. Menunjuk KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2016; <i>To appoint KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli &amp; Rekan as the Public Registerd Accountant that will perform audit to the Company's Financial Report of 2016</i> 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut. <i>To authorize the Board of Director to decide the fee related to the appointment</i>			
<b>Mata Acara 5 / 5<sup>th</sup> Agenda :</b> Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
<b>Keputusan / <i>Resolution</i> :</b> Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan <i>The Board of Commissioners be authorized to determine the remuneration of Board of Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company</i>			
<b>Mata Acara 6 / 6<sup>th</sup> Agenda :</b> Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2015 <i>Approval on allocation of net profit 2015</i>			

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
<p>Keputusan / <i>Resolution</i> :</p> <p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan 10% dari laba bersih tersebut atau sebesar US\$ 526.729 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan Nomor 40 tahun 2007. Sedangkan sisanya yaitu US\$ 4.740.560 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perseroan.</p> <p><i>Approve and Assign to allocate 10% from the net profit or US\$ 526,729 as reserved fund as per stipulated and regulated in Article No. 70 of Indonesian Limited Liability Law no. 40 year 2007. While the balance of net profit amounting at US\$ 4,740,560 will be recorded as retained earnings to strengthen the company's capital</i></p>			
<p><b>Mata Acara 7 / 7<sup>th</sup> Agenda :</b></p> <p>Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p><i>Change on the Board of Commissioners and Board of Directors Composition</i></p>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
<p>Keputusan / <i>Resolution</i> :</p> <p>1. Menyetujui berakhirnya masa tugas Tuan JOHN SOESANTO OENTORO sebagai Komisaris Independen Perseroan dan dengan disertai pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam Perseroan selama masa jabatan yang telah dijalani sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan</p> <p><i>Approve Mr John Soesanto Oentoro end of office term as Independent Commissioner of the Company and give him acquit et de charge for all his act and conduct in performing his supervision and monitoring function in the Company as long as it is reflected in the Annual Report of the Company</i></p> <p>2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan masing-masing selama 3 (tiga) tahun yaitu sampai</p>			

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019.

*Approve to re-appoint all the remaining member of the Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting, each member for the next 3(three) years term office, until the Annual General Meeting of Shareholders in year 2019*

3. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan masing-masing selama 3 (tiga) tahun yaitu sampai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019.

*Approve to re-appoint all the member of the Board of Directors, effective from the closing of this Meeting, each member for the next 3(three) years term office, until the Annual General Meeting of Shareholders in year 2019*

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:

*The new composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the closing of this meeting will be as follows:*

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company:

- Direktur Utama / Presiden Director : Tuan/Mr. ANTONY PAUL THOPPIL
- Direktur / Director : Tuan/Mr. SASIVANEN
- Direktur Independen / Independent Director: Tuan/Mr. SANJAY KUMAR GOYAL

Dewan Komisaris Perseroan / Board of Commissioners of the Company :

- Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. MANIWANEN
- Komisaris / Commissioner : Nona/Ms. MARISSA JEANNE MAREN
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. OTTO BUDIHardjo

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

*Giving authority with substitution rights to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary to formalize this decision in a notarial deed and to execute all and any action required by the related institution and to execute in general all necessary and usefull actions related to the changes and re-appointment of the Board of Commissioners and Directors members, including but not limited to making any changes and/or addition in whatsoever format in whatsoever way that are required to legalized and get a valid acceptance from any related authorized institutions.*

### **Keputusan RUPS Luar Biasa / Extraordinary GMS Resolutions**

**Mata Acara 1 / 1<sup>st</sup> Agenda:**

Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp 62,5 (enam puluh dua Rupiah lima puluh sen) per saham, atau dengan rasio 1:8

*Approval for the split of share nominal value (stock split) from Rp 500 (five hundreds Rupiah) per share to Rp.62.5 (sixty two Rupiah fifty cents) per shares, or with ratio 1 to 8*



Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
<p>Keputusan / <i>Resolution</i> :</p> <p>Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) yaitu dari semula sebesar Rp.500 (lima ratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.62,5 (enam puluh dua Rupiah lima puluh sen) per lembar saham, atau dengan rasio 1 : 8  <i>Approve the stock split from its original nominal value of Rp.500 (five hundred Rupiah to Rp.62.5 (sixty two Rupiah fifty cents) per share, or with ratio 1 to 8</i></p>			
<p><b>Mata Acara 2 / 2<sup>nd</sup> Agenda :</b>            Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan  <i>Approval for the change on Company's Article of Association with reference to the split of Company's share nominal value</i></p>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	153.405.874 saham / shares atau /or 100% dari yang hadir / <i>attendance</i>	0	0
<p>Keputusan / <i>Resolution</i>, menyetujui / <i>Approve</i> :</p> <p>1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:  <i>The changes of Company's Article of Association as per following:</i></p> <p>a. Perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar yang menyebutkan nominal Rp.500 (lima ratus Rupiah) diubah menjadi Rp.62,5 (enam puluh dua Rupiah lima puluh sen); dan jumlah saham dalam Modal Dasar Perseroan sebesar 392.944.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu) saham diubah menjadi 3.143.552.000 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu) saham.  <i>Article 4 Paragraph (1) of Article of Association that mentions nominal value Rp 500</i></p>			



*(five hundred Rupiah) to be change to Rp.62.5 (sixty two Rupiah fifty cents); and number of shares in the Authorized Capital as 392,944,000 (three hundred ninety two millions nine hundred fourty four thousands) shares to be changed to 3,143,552,000 (three billions one hundred fourty three millions five hundred fifty two thousands) shares*

- b. Perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar yang menyebutkan jumlah saham dalam modal disetor sebesar 160.817.474 (seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham diubah menjadi 1.286.539.792 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham

*To change Article 4 Paragraph (2) of Article of Association that mentions the number of shares in the Paid-up Capital as 160,817,474 (one hundred sixty millions eight hundred seventeen thousands four hundred seventy four) shares to be changed to 1,286,539,792 (one billion two hundred eighty six millions five hundred thirty nine thousands seven hundred ninety two) shares*

2. Perubahan atas Susunan Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu *Shareholder structure in Company's Article of Association that mentions:*

MASYARAKAT sebanyak 160.817.474 (seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.80.408.737.000 (delapan puluh miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)

*PUBLIC as much as 160,817,474 (one hundred sixty million eight hundred seventeen thousands four hundred seventy four) shares or equal to total nominal value of Rp 80,408,737,000 (eighty billion four hundred and eight millions seven hundred thirty seven thousands Rupiah)*

diubah menjadi  
*to be canged to*

MASYARAKAT sebanyak 1.286.539.792 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.408.737.000,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)

*PUBLIC as much as 1,286,539,792 (one billion two hundred eighty six millions five hundred thirty nine thousands seven hundred ninety two) shares or equal to total nominal value of Rp 80,408,737,000 (eighty billion four hundred and eight millions seven hundred thirty seven thousands Rupiah)*

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekertaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar

tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

*Give authority to the Board of Directors and/or Corporate Secretary with substitution rights to amend the Company's Article of Association as per required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or Financial Service Authority Body, and to execute every actions that are required related to the change on the Company's Article of Association, to legalized the decision of this Meeting in a Notarial Meeting Minutes, to authorize Notary to report the changes of the Article of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to do any actions required to make the changes of Article of Association's is legaly valid*

**Jakarta, 27 Mei / May 2016**

Direksi Perseroan / *Board of Directors*