

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK**

Dengan ini Direksi PT Akasha Wira International Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 bertempat di Simatupang 1-2 Room, Aston Priority Simatupang Hotel, Jalan Let. Jend. TB Simatupang, Kaveling 9, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Indonesia;

Rapat pada tanggal 7 Juni 2018 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto Komisaris Independen : Miscellia Dotulong	Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro Direktur Independen : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 539.896.913 saham atau sebesar 91,524% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bpk. Hanjaya Limanto selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Mei 2018 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
- Dalam pembahasan agenda RUPS para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2017, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Jumlah Pemegang Saham	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Yang Bertanya			
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.896.913 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;</p> <p>b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan</p> <p>c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.</p>		

Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2017.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.896.913 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Rapat	menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp.38.242.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.
-----------------	--

Mata Acara Rapat Ketiga	Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.896.913 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga untuk melakukan penunjukan auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.		

Mata Acara Rapat Keempat	Perubahan susunan Direksi Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.896.913 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	<p>Menerima pengunduran diri Bapak Ari Wisnubroto selaku Direktur Perseroan, dengan penghargaan dan ucapan terima kasih terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan</p> <p>Selanjutnya susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden Direktur - Bapak Thomas Maria Wisnu Adjie, sebagai Direktur Independen <p>Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan perubahan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.</p>		

Jakarta, 8 Juni 2018

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
DIREKSI