

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

Dengan ini Direksi PT Akasha Wira International Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 bertempat di Emita Room, Lantai 5, Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya Nomor 2, Jakarta Selatan.

Rapat pada tanggal 18 Juni 2015 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

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

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 542.350.213 saham atau sebesar 91,94% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Hanjaya Limanto selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Juni 2015 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
- Dalam pembahasan setiap 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.

Berikut ini rincian keputusan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Mata Acara Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada 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 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
--------------------	---

	Desember 2014.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	542.350.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada 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 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. 		

Mata Acara Kedua	Menyetujui penetapan penggunaan Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	542.350.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan	Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk		

	tahun buku 2014 sejumlah Rp. 31.021.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua puluh satu juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.
--	--

Mata Acara Ketiga	Pendelegasian kewenangan pemegang saham kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	542.350.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan	Mendelegasikan kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 Keempat	Menyetujui usulan perubahan komposisi Komisaris.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	542.350.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan	1. Menerima pengunduran diri Danny Yuwono selaku Komisaris Independen Perseroan sekaligus Ketua Komite Audit Perseroan dan Miscellia Dotulong selaku Komisaris		

	<p>Perseroan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini; dan Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Perseroan sebagai berikut, Danny Yuwono selaku Komisaris Perseroan dan Miscellia Dotulong selaku Komisaris Independen Perseroan. Sehingga sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto; Komisaris : Danny Yuwono; Komisaris Independen : Miscellia Dotulong</p> <p>2. 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 susunan Komisaris serta pengangkatan anggota Komisaris Perseroan 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 susunan Komisaris serta pengangkatan anggota Komisaris 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 di hadapan 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>
--	---

Berikut ini rincian keputusan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat	Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi
------------------	---

	dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”).		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	542.350.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”) serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 32 dan POJK 33 tersebut. 2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33 tersebut dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33 tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33 tersebut ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 32 		

	<p>dan POJK No. 33 tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyusuaian Kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.</p>
--	--

Jakarta, 22 Juni 2015

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
DIREKSI