

**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 16 Juni 2016 bertempat di Simatupang 1-2 Room, Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25, Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Rapat pada tanggal 16 Juni 2016 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto	Presiden Direktur : Martin Jimi
Komisaris : Danny Yuwono	Direktur : Wihardjo
Komisaris Independen : Miscellia Dutolong	Hadiseputro
	Direktur : Ari Wisnubroto
	Direktur Independen : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 539.923.513 saham atau sebesar 91,52% 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 25 Mei 2016 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	<b><i>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember</i></b>
--------------------	--

	<b><i>2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</i></b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.908.013 lembar saham atau sebesar 99.997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	15.500 lembar saham atau sebesar 0.003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015</b></li> <li><b>2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</b></li> <li><b>3. 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 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.</b></li> </ol>		

Mata Acara Kedua	<b><i>Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.</i></b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.923.513 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	-	-

	dalam Rapat.		
Keputusan	<b>Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sejumlah Rp.32.839.000.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.</b>		

Mata Acara Ketiga	<b><i>Pendelegasian kewenangan pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukkan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</i></b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.923.513 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan	<b>Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) 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 Dewan Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.</b>		

Mata Acara Keempat	<b><i>Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.</i></b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	539.923.513 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan	<p><b>1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Sehingga sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</b></p> <p><b>DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto;  Komisaris : Danny Yuwono;  Komisaris Independen : Miscellia Dotulong</p> <p><b>DIREKSI</b></p> <p>Presiden Direktur : Martin Jimi;  Direktur : Wihardjo Hadiseputro;  Direktur : Ari Wisnubroto  Direktur Independen : Thomas Maria Wisnu Adjie;</p> <p><b>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 pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan 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</b></p>		

	dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
--	---

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

Mata Acara Rapat	<i>Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait komposisi Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.923.513 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah ketentuan Pasal 17 ayat 5 menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>5.a Presiden Direktur dan satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</li> <li>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang Direktur lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</li> </ol> </li> <li>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 terkait perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum</li> </ol>		

	<p>dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan 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, 20 Juni 2016

**PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK**

DIREKSI