



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)  
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT. Akasha Wira International, Tbk (“**Perseroan**”) pada

Hari/Tanggal : Rabu 1 April 2015  
W a k t u : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, Perkantoran Hijau Arkadia  
Tower C, Lantai 15, Jalan Letjen TB. Simatupang  
Kavling. 88, Jakarta Selatan 12520

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**I. Kehadiran Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan**

Rapat ini dipimpin oleh Hanjaya Limanto sebagai Presiden Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Komisaris tanggal 26 Maret 2015. Rapat ini dihadiri oleh :

- Hanjaya Limanto sebagai Presiden Komisaris
- Martin Jimi selaku Presiden Direktur
- Wihardjo Hadiseputro selaku Direktur;
- Wisnu Adjie selaku Direktur Independen

Karena suatu keperluan lain anggota Komisaris dan Direksi lain tidak dapat menghadiri Rapat.

**II. Korum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut dihadiri oleh 542.366.913 saham atau 91,943 % dari seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Maret 2015 sampai pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan daftar hadir Rapat. Dengan demikian korum yang disyaratkan oleh Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar yaitu harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan seluruh hak suara yang sah telah dipenuhi.

### **III. Penjelasan Mengenai Kondisi Perusahaan**

Penjelasan mengenai kondisi Perseroan disampaikan oleh Martin Jimi selaku Presiden Direktur sebelum pembahasan agenda Rapat.

### **IV. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat pemegang saham mendapat waktu yang cukup untuk melakukan tanya jawab dengan management Perseroan mengenai agenda Rapat dan ada 3 (tiga) pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham yang dijawab oleh Martin Jimi dan Wihardjo Hadiseputro.

### **V. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

### **VI. Keputusan Rapat**

Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Perbankan dengan nilai yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan berikut perpanjangan perubahan, pembaharuan dan peningkatannya dikemudian hari dan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh aset-aset Perseroan baik berbentuk tetap maupun bergerak dengan nilai yang dianggap baik oleh Perseroan dan Bank pemberi fasilitas pinjaman tersebut.

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris, 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 Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

### **Dasar Pengambilan Keputusan**

Suara setuju 542.366.913 saham (91,943 %), suara abstain 0 (0%) suara tidak setuju 0 (0%). Dengan demikian syarat persetujuan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar yaitu disetujui  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Jakarta, 2 April 2015  
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK  
Direksi

