



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
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 Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 bertempat di Ruang Meeting PT Akasha Wira International Tbk., Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 15, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan 125250.

Rapat pada tanggal 20 Oktober 2016 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto	Direktur : Wihardjo Hadiseputro Direktur : Ari Wisnubroto Direktur Independen : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 539.924.818 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 5 Oktober 2016 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 Luar Biasa

Mata Acara Rapat	<i>Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan serta memberikan kewenangan kepada anggota Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta Notaris serta memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.</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
	539.924.818 lembar saham atau sebesar 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengunduran diri Tuan MARTIN JIMI selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan penghargaan dan ucapan terima kasih terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 2. Menyetujui pengangkatan Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO sebagai Presiden Direktur Perseroan; 3. Penunjukkan tersebut akan berlaku efektif sejak berakhirnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ke-3 (tiga) berikutnya sesudah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 (enam belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas). Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Presiden Direktur : Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO Direktur : Tuan ARI WISNUBROTO Direktur Independen: Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE 4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat mengenai pengunduran diri anggota Direksi dan perubahan susunan 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 pengunduran diri anggota Direksi dan perubahan susunan 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 		

	<p>dianggap perlu, hadir dihadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.</p>
--	---

Jakarta, 24 Oktober 2016
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
DIREKSI