



**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 Selasa, tanggal 20 Juni 2017 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 20 Juni 2017 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 : Ari Wisnubroto Direktur Independen : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 539.901.613 lembar saham atau sebesar 91,525 % 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 7 Juni 2017 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 2016, 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 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.901.613 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 2016;</p> <p>b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; 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 2016 (dua ribu enam belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam 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 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.901.613 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) sejumlah Rp.55.951.000.000,00 (limapuluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu 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 2017 (dua ribu tujuh 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
	539.901.613 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 2017 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.		

Hal-Hal Lain	Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham didalam Rapat tentang adanya perubahan komposisi anggota Komite Audit Perseroan yaitu penggantian anggota komite audit Ibu Christine karena beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Bapak Rubin Gondokusumo.
--------------	--

	<p>Dengan penggantian tersebut maka komposisi Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p>Ketua Komite Audit : Ibu Miscellia Dotulong Anggota Komite Audit : Bapak. Zulfahri Bapak Rubin Gondokusumo</p>
--	---

Jakarta, 21 Juni 2017
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
DIREKSI