



PT LAUTAN LUAS Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2014, bertempat di Ruang Jakarta, Gedung Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengubah nilai nominal saham dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham Perseroan, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nilai nominal tiap saham semula Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah);
 - 2) Jumlah seluruh saham Perseroan semula 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta) saham menjadi 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta) saham;
 - 3) Jumlah saham yang sudah ditempatkan dan disetor semula 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta) saham menjadi 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta) saham.
3. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, menghadap seorang notaris untuk membuat akta notarial dengan substansi:
 - 1) Menyatakan keputusan acara pertama dan kedua dari Rapat;
 - 2) Merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar serta menyatakan kembali seluruh ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar serta susunan pemegang saham Perseroan;
 - 3) Melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 11 Desember 2014
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi