



PT LAUTAN LUAS Tbk

Berkedudukan Di Jakarta Barat
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diadakan pada tanggal 25 Mei 2016, bertempat di kantor Perseroan, Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS. Tubun Raya No 77, Jakarta Barat.
- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham berjumlah 1.043.450.400 saham atau 68,98 % dari 1.512.662.000 merupakan jumlah saham Perseroan yang beredar dengan hak suara.
- Rapat dipimpin oleh Isien Fudianto, Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, yaitu:

1) Presiden Direktur : Indrawan Masrin	7) Presiden Komisaris : Joan Fudiana
2) Wakil Presiden Direktur : Jimmy Masrin	8) Komisaris : Isien Fudianto
3) Direktur : Joshua Chandraputra Asali	9) Komisaris Independen : Zaenal Arifin
4) Direktur : Herman Santoso	10) Komisaris Independen : Hari Slamet Widodo
5) Direktur Independen : Soewandhi Soekamto	
6) Direktur Independen : Danny Suryadi Adenan	
- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.
- Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2015.

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- c. Menerima baik laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- d. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas-tugasnya selama Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

Hasil Pemungutan Suara : Setuju - 1.043.450.400 saham atau 100 %, Tidak Setuju - 0 saham atau 0 %, Abstain - 0 saham atau 0 %

Mata Acara Rapat 2. Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2015.

- a. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- c. Sisanya sekitar Rp 3.868.000.000,- dicatat sebagai saldo laba.

Hasil Pemungutan Suara : Setuju - 1.043.450.400 saham atau 100 %, Tidak Setuju - 0 saham atau 0 %, Abstain - 0 saham atau 0 %

Mata Acara Rapat 3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun 2016.

- a. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
- b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan kantor akuntan publik yang telah diangkat sebagai auditor Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Hasil Pemungutan Suara : Setuju - 1.043.297.200 saham atau 99,99 %, Tidak Setuju - 153.200 saham atau 0,01 %, Abstain - 0 saham atau 0 %

Mata Acara Rapat 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dengan mempertimbangkan besaran pendapatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, menentukan gaji dan fasilitas anggota Direksi serta uang jasa dan / atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

Hasil Pemungutan Suara : Setuju - 1.043.450.400 saham atau 100 %, Tidak Setuju - 0 saham atau 0 %, Abstain - 0 saham atau 0 %

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mata Acara Rapat 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- a. Mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan dengan menambahkan beberapa bidang usaha dan merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar tersebut serta menyatakan keputusan acara pertama dari Rapat ini di hadapan seorang notaris dan melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemungutan Suara : Setuju - 1.040.068.800 saham atau 99,68 %, Tidak Setuju - 3.381.600 saham atau 0,32 %, Abstain - 0 saham atau 0 %

Mata Acara Rapat 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- a. Mengangkat Bapak Antonio da Silva Costa sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lain dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan acara kedua dari Rapat ini di hadapan seorang notaris, menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemungutan Suara : Setuju - 1.043.450.400 saham atau 100 %, Tidak Setuju - 0 saham atau 0 %, Abstain - 0 saham atau 0 %