



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2018
PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk.

Direksi PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Waktu : 11.15 WIB s/d 12.20 WIB
Tempat : Hotel Prama Grand Preanger, Mahabharata Room
Jalan Asia Afrika No. 81 Bandung

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

| | |
|----------------------|------------------------|
| Komisaris Utama | : Bapak Judiono Tosin |
| Komisaris Independen | : Bapak Endang Kosasih |

DIREKSI

| | |
|----------------|--------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak Bambang Setiyono |
| Direktur | : Ibu Yati Nurhayati |

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 539.412.616 saham atau sebesar 88,694 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 608.175.716 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, dengan rincian sebagai berikut :

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan/ Tanggapan |
|------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------------------|
| I | 539.412.616 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| II | 539.412.616 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| III | 539.412.616 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| IV | 539.412.616 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| V | 539.412.616 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk tertanggal 25 Juni 2019 Nomor 27, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R Tedy Suwarnan, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2018, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 ;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No. 00005/2.0210/AU.1/04/1446-2/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk Tahun Buku 2018, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan mengangkat Bapak Agus Soetopo SH, MH, sebagai Komisaris Independen terhitung sejak saat rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.

Dengan demikian setelah adanya pengangkatan tersebut maka susunan selengkapinya pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Komisaris Utama | Bapak Judiono Tosin |
| Komisaris | Bapak Agus Soetopo (Independen) |
| Komisaris | Bapak Endang Kosasih (Independen) |

DIREKSI

| | |
|----------------------|------------------------|
| Direktur Utama | Bapak Bambang Setiyono |
| Wakil Direktur Utama | Bapak David Jahja |
| Direktur | Ibu Yati Nurhayati |

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Ketiga ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikucualikan.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan, serta menetapkan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total Remunerasi yang diberikan kepada Direksi.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Pengumuman ringkasan risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Jakarta, 27 Juni 2019

PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
DIREKSI