



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
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 2017 (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juni 2018
 Waktu : 11.10 WIB s/d 12.00 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 |
| Wakil Direktur Utama | : Bapak David Jahya |
| Direktur | : Ibu Yati Nurhayati |

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 539.319.916 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam belas) saham atau sebesar 88,678 % (delapan puluh delapan koma enam ratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 608.175.716 (enam ratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam belas) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2018 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 2017, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Pribadi serta perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan terkait dengan penambahan kegiatan usaha dimaksud.

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. Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat disetujui dengan hasil sebagai berikut :

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan/Tanggapan |
|------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------------|
| I | 539.319.916 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| II | 539.319.916 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| III | 539.319.916 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |
| IV | 539.319.916 Saham atau (100 %) | Nihil | Nihil | Nihil |

Sedangkan untuk Mata Acara Kelima tidak dimintakan persetujuannya dikarenakan materi terkait Mata Acara Rapat Kelima ini masih dalam kajian Otoritas Jasa Keuangan.

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 21 Juni 2018 Nomor 32, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R Tendy 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 2017 dan menyetujui laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandjiah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No. 006/SK/KA/L/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk Tahun Buku 2017, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

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 Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Perseroan tidak meminta persetujuan para pemegang saham dikarenakan materi terkait mata acara rapat yang kelima masih dalam kajian Otoritas Jasa Keuangan.

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, 25 Juni 2018

PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
DIREKSI