



PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
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 2016 (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal: Selasa, 06 Juni 2017
Waktu : 11.00 WIB s/d 11.56 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 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 576.566.216 saham atau sebesar 94,803 % 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 15 Mei 2017 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 2016, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
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 2017, 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. 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	539.319.716 Saham atau (93,54 %)	37.246.500 saham Atau 6,46 %	Nihil	1 Orang
II	539.319.716 Saham atau (93,54 %)	37.246.500 saham Atau 6,46 %	Nihil	Nihil
III	539.319.716 Saham atau (93,54 %)	37.246.500 saham Atau 6,46 %	Nihil	1 Orang
IV	539.319.716 Saham atau (93,54 %)	Nihil	37.246.500 saham Atau 6,46 %	Nihil

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 06 Juni 2017 Nomor 20, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2016, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandjajah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No.005/SK/KA/L/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, 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 2016 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk Tahun Buku 2016, 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.

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 2017 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud sesuai dengan kriteria atau batasan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pendelegasian wewenang tersebut diperlukan karena membutuhkan proses seleksi oleh Komite Audit.

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, 9 Juni 2017

**PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
DIREKSI**