

**PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL
TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPST") Perseroan, selanjutnya disebut "Rapat", yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

RUPST dibuka pada pukul 14.22 WIB dan ditutup pukul 14.47 WIB.

RUPSLB dibuka pada pukul 14.53 WIB dan ditutup pukul 15.00 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili 363.910.920 saham atau 70.80% dari 514.010.900 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 April 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama: Ny. Irena Istary Iskandar

Komisaris Independen: Nn. Eveline

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama: Tn. Drs. Rudi Setiadi Tjahjono

Direktur Independen: Tn. Luo Xude

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL TBK
(The "Company")
Located in South Jakarta**

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES FROM ANNUAL
GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. which is located in South Jakarta hereby announced that Annual General Meeting ("AGM") and Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company Shareholders referred as "Meeting" which were held on Thursday, 30 April 2015 at Chase Plaza, 12th Floor, Jalan Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920.

AGM was started at 14.22 WIB and closed at 14.47WIB.

EGM was started at 14.53 WIB and closed at 14.53 WIB.

A. Quorum of Shareholders

the Meeting was attended by the Shareholders or the authorized Shareholder proxies, representing of 363,910,920 shares or 70.80% of the total shares of 514,010,900 issued by the Company based on the List of Shareholders as of April 7, 2015 at 16.15WIB.

B. The presences of the Boards of Commissioner and Directors

The Boards of Commissioner present in the meeting:

President Commissioner: Mrs.Irena Istary Iskandar

Independent Commissioner: Ms. Eveline

The Directors present in the meeting:

President Director: Mr. Rudi Setiadi Tjahjono

Independent Director : Mr. Luo Xude

C. Agenda of Meeting

The agenda of meeting are as follows:

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2014;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

AGM :

1. *The Approval and ratification of the Annual Report for the financial year 2014, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Reports and Financial Statements for the financial year 2014, and grants full release and discharge of all responsibilities (*acquit et de charge*) to Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year 2014;*
2. *The determination of net profit distribution for the financial year 2014;*
3. *The use of proceeds from Initial Public Offering (IPO);*
4. *The Appointment of Certified Public Accountant to audit the Company' financial statements for the financial year 2015, and grant authority to determine audit fee and other terms and conditions;*
5. *The determination of remuneration packages for Board of Directors and Board of Commissioners.*

EGM

1. *Approval for the amendments of the Company's Articles of Association to comply with the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority.*

D. Opportunities Question And Answer

Shareholders and the Proxies of Shareholders given the opportunity to ask questions and /or opinion in each of notice of meeting, but no shareholder and the Proxy of Shareholder who asked questions and/ or opinions of each notice of meeting.

E. Mechanism Resolutions

Each resolution of meeting was resolved on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. However, whenever any Shareholder or Proxy voted against or abstain, resolution was made by means of voting.

F. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUSPT Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST Pertama

Untuk Mata Acara RUPST Pertama, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen tanggal 6 Maret 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (**acquit et de charge**) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2014.

Mata Acara RUPST Kedua

Untuk Mata Acara RUPST Kedua, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp 52.345.667.871,00, seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan, sehingga tidak ada pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2014.

Mata Acara RUPST Ketiga

Untuk Mata Acara RUPST Ketiga, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

F. Resolution of Meeting:

The AGM has decided the following resolutions:

The First Agenda of AGM

No Shareholder or Proxy voted against or abstain (blank voting), the first agenda of AGM was unanimous resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus:

- *Approved and Ratified the Annual Report for the financial year 2014, including the Company's Activity Report , the Supervisory Report of Boards of Commissioner and the Financial Statements for financial year 2014 which was audited by KAP Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan with the unqualified opinion in their letter dated 6 March 2015, and to grant full release and discharge of all responsibilities (**acquit et de charge**) to Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year 2014.*

The Second Agenda of AGM

No Shareholder or Proxy voted against or abstain (blank voting), the second agenda of AGM was unanimous resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus:

- *Approved the total consolidated net profit of the Company for the financial year 2014 of Rp 52.345.667.871,00 to be recognized as retained earnings, and accordingly, there was no cash dividend distributed to the Shareholders for the financial year 2014.*

The Third Agenda of AGM

No Shareholder or Proxy voted against or abstain (blank voting), the third agenda of AGM was unanimous resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus:

- Menerima, menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum sebesar Rp 36.823.477.500,00 yang telah digunakan seluruhnya untuk pembelian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atas saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("BPFI") sebesar Rp 27.000.000,00 dan Pelaksanaan HMETD dengan menyetor harga pelaksanaan untuk ditukar menjadi saham BPFI pada saat Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") BPFI sebesar Rp 36.751.477.500,00.
- *Accepted, Approved and Ratified the use of proceeds report from Initial Public Offering after deducting the Offering expenses for net amount of Rp36.823.477.500,00 which was fully utilized for the purchase of shares pre-emptive rights ("HMETD") of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("BPFI") amounting to Rp 27,000,000.00 and the exercise of rights by exercising price into BPFI shares at the Limited Public Offering I ("PUT I") BPFI of Rp 36,751,477,500.00.*

Mata Acara RUPST Keempat

Untuk Mata Acara RUPST Keempat, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan menetapkan honorarium akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Mata Acara RUPST Kelima

Untuk Mata Acara RUPST Kelima, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Malacca Trust Pte Ltd (dahulu bernama Malacca Trust Limited) selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun Keputusan dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut

Mata Acara RUPSLB Kesatu

Untuk Mata Acara RUPSLB Kesatu, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPSLB dengan Suara Bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

The Fourth Agenda of AGM

No Shareholder or Proxy voted against or abstain (blank voting), the fourth agenda of AGM was unanimous resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus:

- *Authorized the Directors of the Company to appoint a registered Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2015 and determine the fees and the terms of the appointment.*

The Fifth Agenda of AGM

No Shareholder or Proxy voted against or abstain (blank voting), the fifth agenda of AGM was unanimous resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus:

- *Authorized and granted a proxy to Malacca Trust Pte Ltd (previously, Malacca Trust Limited) as the major shareholder of the Company to determine the remuneration for the Directors and Boards of Commissioner of the Company.*

The EGM has decided the following resolutions:

The First Agenda of EGM

No Shareholder or Proxy voted against or abstain (blank voting), the first agenda of EGM was unanimous resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat; 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan tiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agreed to change the Articles of Association of the Company to adjust in accordance with the Financial Service Authority Regulation as explained in the Meeting.</i> 2. <i>Agreed to grant the authority and power of the Directors, with right of substitution, to perform all and every act required in connection with the decision, including but not limited to states / pour decision in deeds made before a Notary, to change and/or reconstruct entire Articles of Association according to the decision (including confirms the shareholder structure in the certificate if required), as required by and in accordance with the provisions of applicable law, make or order made and sign the deeds and letters and documents required, the next to apply for approval and / or deliver notification of the decision of this Meeting and / or changes in the Articles of Association of the Company, to the relevant authorities, and to take all and any necessary actions, in accordance with legislation in force.</i> |
|--|--|

Jakarta, 5 Mei 2015
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Direksi

Jakarta, 5 May 2015
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Directors