

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Direksi PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, selanjutnya disebut "Rapat", yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

Rapat dibuka pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pukul 14.42 WIB

A. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, 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 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk
("Company")**

Located in South Jakarta

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, located in South Jakarta ("Company"), hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company, hereinafter referred to as "Meeting", which was held on Thursday, 23 June 2016 held at Chase Plaza, 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

The Meeting was opened at 14:18 pm and closed at 14:42 pm

A. Agenda of the Meeting

Agenda of the Meeting were as follows:

1. *To approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2015, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2015, as well as gives liability release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions in 2015;*
2. *To approve the use of Net Profit of the Company for financial year 2015;*
3. *To appoint Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2016 and give authorization to determine audit fee and other terms and conditions;*
4. *To determine the remuneration for the Boards of Directors and Commissioners;*

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama/*President Director*
Direktur Independen/*Independent Director*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama/*President Commissioner*
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Ny. Irena Istari Iskandar, selaku Komisaris Utama Perseroan

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 363.928.490 saham atau 70,80% dari 514.010.900 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

B. The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors

Member of the Board of Directors present at the Meeting:

: Tn./Mr. Drs. Rudi Setiadi Tjahjono
: Tn./Mr. Luo Xude

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

: Ny./Mrs. Irena Istari Iskandar
: Nn./Ms. Eveline

C. Chairman

The meeting was chaired by Mrs. Irena Istari Iskandar, as Commissioner of the Company

D. Attendance of Shareholders

The meeting has been attended by the shareholders and the representatives of the shareholders representing 363,928,490 shares or 70.80% from 514,010,900 total shares issued by the Company.

E. Submission of Questions and/or Opinion

Shareholders and the representatives of the shareholders given the opportunity to ask questions and/or opinions for each of the agenda of the Meeting, but no shareholder or the representatives of the shareholders ask questions and/or opinions.

F. Mechanism of Decision-making

Decision-making throughout the agenda is done based on consensus, in case no agreement is reached, the decision making is done by voting.

G. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST Pertama

Untuk Mata Acara RUPST Pertama, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat 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 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen tanggal 21 Maret 2016, 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 2015.

Mata Acara RUPST Kedua

Untuk Mata Acara RUPST Kedua, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 58.816.786.051,00 sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- sebesar Rp 25.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sebesar Rp 58.791.786.051,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

G. Resolution of the Meeting

The Resolution of the AGM of the Company is as follows:

First Agenda of the AGM

For the First Agenda of the AGM, there are no shareholders and the representatives of the shareholders present at the Meeting who voted against or abstained (blank), thus AGM with acclamation based on consensus decide:

*Approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2015, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2015 audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners with unqualified opinion based on its Independent Auditor Report dated 21 March 2016, as well as gives liability release and discharge (**acquit et de charge**) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions in 2015;*

Second Agenda of the AGM

For the Second Agenda of the AGM, there are no shareholders and the representatives of the shareholders present at the Meeting who voted against or abstained (blank), thus AGM with acclamation based on consensus decide:

Approve the use of consolidated net profit of the Company for financial year ended 31 December 2015 amounted to Rp 58,816,786,051.00 as follows:

- No distribution of cash dividends to shareholders of the Company;*
- Rp 25,000,000.00 recognized and recorded as a reserve fund;*
- Rp 58,791,786,051.00 recognized and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.*

Mata Acara RUPST Ketiga

Untuk Mata Acara RUPST Ketiga, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat 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 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Mata Acara RUPST Keempat

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

Menetapkan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2016, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2015) dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2015, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. Jumlah remunerasi ini di luar PPh21 dan imbalan pasca kerja yang dibayarkan oleh Perseroan.

Jakarta, 27 Juni 2016
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Direksi

Third Agenda of the AGM

For the Third Agenda of the AGM, there are no shareholders and the representatives of the shareholders present at the Meeting who voted against or abstained (blank), thus AGM with acclamation based on consensus decide:

Authorized the Board of Directors of the Company to appoint a registered Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2016 and determine the fees and the terms of the appointment.

Fourth Agenda of AGM

For the Fourth Agenda of the AGM, there are no shareholders and the representatives of the shareholders present at the Meeting who voted against or abstained (blank), thus AGM with acclamation based on consensus decide:

Determine the salaries and emoluments and/or other benefits to the Board of Directors and Commissioners as a whole for the financial year 2016, amounting to the same as the previous financial year (financial year 2015) with the increase does not exceed 15% of the financial year 2015, and give authority to the Board of Commissioners to set the allocation. Total remuneration is exclude Income Tax Article 21 and post-employment benefits paid by the Company.

Jakarta, 27 June 2016
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Board of Directors