



**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 Selasa, tanggal 13 Juni 2017 bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

Rapat dibuka pada pukul 14.30 WIB dan ditutup pukul 14.56 WIB

A. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 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 mereka lakukan dalam tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, 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, 13 June 2017 held at Chase Plaza, 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

The Meeting was opened at 14:30pm and closed at 14:56pm

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 2016, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 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 2016;*
2. *To approve the use of Net Profit of the Company for financial year 2016;*
3. *To appoint Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2017 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 388.910.925 saham atau 75,66% 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 388,910,925 shares or 75.66% 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:

H. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen tanggal 10 Maret 2017, 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 2016;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 68.460.302.902,00 sebagai berikut :
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp. 68.460.302.902,00 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:

H. Voting Results

From the first Agenda to the fourth Agenda:

- There are no shareholders and the representatives of the shareholders present at the Meeting who voted against;*
- There are no shareholders and the representatives of the shareholders present at the Meeting who voted abstained (blank);*
- All shareholders or the representatives of the shareholders present at the meeting agreed to approve all resolutions in the AGM.*

Minutes of Meeting

1. *Approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2016, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2016 audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners with unqualified opinion based on its Independent Auditor Report dated 10 March 2017, as well as to grant full release and discharge for the legal liabilities and responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions in 2016;*
2. *Approve the use of consolidated net profit of the Company for financial year ended 31 December 2016 amounted to Rp 68.460.302.902,00 as follows:*
 - a. No distribution of cash dividends to shareholders of the Company;*
 - b. Rp 68.460.302.902,00 recognized and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.*

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya
 - 4a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016) dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
3. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a registered Public Accountant with the Independent criteria and registered in the Indonesia Financial Services Authority (OJK), to audit the financial statements of the Company for the financial year 2017 as being considered and evaluated for further appointment and determine the fees and the terms of the appointment including the replacement.*
 - 4a. *Determine the remuneration in form of salary or honorarium and/or other benefits to the Board Commissioners as a whole for the financial year 2017, amounting to the same as the previous financial year (financial year 2016) with the increase not exceed 15% of the financial year 2016, and authorize the Board of Commissioners' meeting to determine the allocation.*
 - b. *Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration in form of salary and/or other benefits to the Board of Directors.*

Jakarta, 15 Juni (June) 2017
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Direksi (Board of Directors)