

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

**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 ("Rapat") Perseroan, selanjutnya disebut "Rapat", yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

Rapat dibuka pada pukul 14.16 WIB dan ditutup pukul 14.38 WIB

A. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, 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 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, 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**

**Located in South Jakarta
("Company")**

**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 ("Meetings") of the Company, hereinafter referred to as "Meeting", which was held on Friday, 25 May 2018 held at Chase Plaza, 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

The Meeting was opened at 14:16 pm and closed at 14:38 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 2017, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2017, 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 2017;*
2. *To approve the use of Net Profit of the Company for financial year 2017;*
3. *To appoint Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2018 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 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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*

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 380.051.300 saham atau 73,94% 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.

G. 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;

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

Members 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

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 380,051,300 shares or 73.94% from total shares of 514,010,900 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. Voting Results

The First Agenda up to the Fourth Agenda:

-There is no shareholder and the representative of the shareholder present at the Meeting who voted against;

-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.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tanggal 16 Maret 2018, 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 2017.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp 92.677.644.271,00/- sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp92.677.644.271,00/- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
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 2018, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

*-There is no shareholder or the representative of the shareholder present at the Meeting who voted abstained (blank);
-All shareholders or representatives of the shareholders present at the meeting who voted in favour of;
-Thus, all resolutions of meetings were approved with acclamation based on consensus in the meeting.*

H. The Resolution of Meetings

1. *Approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2017, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2017 audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners based on its Independent Auditor Report dated 16 March 2018, 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 financial year 2017;*
2. *Approve the use of consolidated net profit of the Company for financial year 2017 amounted to Rp 92,677,644,271.00/- as follows:*
 - a. *No distribution of cash dividends to shareholders of the Company;*
 - b. *Rp92,677,644,271.00/- recognized and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.*
3. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant with Independent criteria and registered in the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for the financial year 2018, as it is being considered and evaluated for further appointment, and to determine the honorarium and appointment or termination requirements.*

4. -Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017) dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

-Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

4. *-Determine the salaries and emoluments and/or other benefits to the Board of Directors and Commissioners as a whole for the financial year 2018, amounting to the same as the previous financial year (financial year 2017) with the increase does not exceed 15% of the financial year 2017, and give authority to the Board of Commissioners to set the allocation.*

-Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration including salaries and benefits for the Board of Directors of the Company.

Jakarta, 25 Mei 2018
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Direksi

*Jakarta, 25 May 2018
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Board of Directors*