



**PT INDO KOMODITI KORPORA
TBK**

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

Direksi PT Indo Komoditi Korpora Tbk ("Perseroan"), telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, sebagai berikut:

A. Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Juli 2017
Waktu : 14.19 – 14.46 WIB
Tempat : Financial Club Jakarta,
Graha CIMB Niaga, Lantai
27, Jl. Jend Sudirman
Kav.58, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**I. Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("RUPST");**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**PT INDO KOMODITI KORPORA
TBK**

**SUMMARY OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Indo Komoditi Korpora Tbk ("**The Company**"), has held the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meetings**") of the Company, as follows:

A. Meetings held on:

Day / Date : Thursday / July 20th,
2017
Time : 14.19 - 14.46 WIB
Place : Financial Club Jakarta,
Graha CIMB Niaga,
27th Floor, Jl. Jend
Sudirman Kav.58,
Jakarta 12190

The Agenda Meetings as follows:

**I. Annual General Meeting of Shareholders
("AGMS");**

1. Approval and validation of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2016;
2. Approval authority to the Board of Directors for the Company to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2017.



II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB");

1. Persetujuan atas Pergantian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh :

1. Pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan, yaitu :

Direksi : Sujaka Lays

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 1.264.608.961 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,92% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sejumlah 1.438.370.465 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima) saham.

- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- D. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM");

1. Approval of Changes and Changes of Composition of the Board Commissioners and Board of Directors of the Company.

B. Meetings attended by:

1. Board of Directors.

The meeting was attended by members of the Board Directors of the Company, that is:

Board of Directors: Sujaka Lays

2. Shareholders

Meetings are attended by 1,264,608,961 (one billion two hundred sixty four million six hundred eight thousand nine hundred and sixty one) shares that have valid voting rights equivalent to 87.92% (eighty seven point ninety two percent) of The total of paid up shares already registered in the Company's Register of Shareholders, amounting to 1.438.370.465 (one billion four hundred thirty eight million three hundred seventy thousand four hundred and sixty five) shares.

- C. In the Meeting shall be given the opportunity to ask questions and / or provide opinions regarding each of the Meeting.
- D. There are no shareholders who ask questions and / or provide opinions regarding each of the Meeting.
- E. The mechanism decision of the meeting with making the decision of all meeting event by deliberation for agreement, in the decision of agreement is not reached, decision is making by voting.



tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- F. Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- G. Keputusan Rapat

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Menyetujui dan menerima serta mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Menyetujui dan menerima serta mengesahkan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui dan menerima atas perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquiter de charge*) selama menjalankan tugas dalam jabatan tersebut. Selanjutnya, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Sujaka

Lays;

Direktur Independen : Inderijati Susilo.

- F. The decision-making for all meeting event by deliberation for agreement.

G. Meeting Decisions.

I. Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"):

1. Approved, accept and validate the annual report of company the financial year ending on December 31st, 2016.
2. Approve, accept and validate the authority granting to Board of Directors of the company for appoint a public accounting firm that will examine the company's financial accounting for Fiscal Year ended December 31st, 2017.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approve and accept on changes in the old boards composition of Commissioners and Directors by granting liberation and repayment (*acquiter de charge*) during perform of task on duties. The new Boards of Directors and Boards Commissioners are as follows :

Board of Directors:

President Director :

Sujaka Lays;

Independent Director :

Inderijati Susilo.



Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hendrik Rosandi;
Komisaris Independen : Dr A Teras Narang SH.

Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menghadap Notaris, menyatakan lebih lanjut keputusan ini, termasuk membuat dan menandatangani akta dan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa atau wewenang tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan tidak terbatas pada mengajukan permohonan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 24 Juli 2017.
PT Indo Komoditi Korpora Tbk,
Direksi

Board of Commissioners:
President Commissioner :Hendrik Rosandi;
Independent Commissioner:Dr. A Teras Narang SH.

And authorize with the rights of substitution to the Boards of Directors even individually or jointly to the notary, further states this decision, including make and signing deeds and necessary document and do all of action to doing power or the above mentioned without any exception are not limited to to submitting a request for changes to the Company's data to The Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, July 24th, 2017.
PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Board of Directors