



ARMIDIAN

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk.

("Perseroan")

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

Bahwa pada hari Rabu, 01 Agustus 2018, pada pukul 14.17 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Armidian Karyatama Tbk ("Perseroan") bertempat di Mercantile Athletic Club, World Trade Centre, Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan.

Mata Acara dalam RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung jawaban Direksi dan pengesahan perhitungan laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara dalam RUPSLB :

1. Permintaan persetujuan Pemegang Saham atas perubahan/penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPST dan RUPSLB Perseroan dihadiri oleh :

Komisaris Utama	: Raden Agus Santosa
Komisaris	: Rony Agung Suseno
Komisaris Independen	: Wiwik Sukarno AR
Direktur Utama	: Bambang Irianto
Direktur Independen	: Devi Henita

RUPST dan RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa pemegang Saham yang sah sebanyak : 4.204.571.110 (empat miliar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh) lembar saham atau sebesar 51,35% (lima puluh satu koma tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (8.187.500.000 lembar saham).

Setelah dibacakan pembahasan mata acara RUPST dan RUPSLB, diberikan kesempatan kepada seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, untuk menanyakan apakah ada pertanyaan, usulan atau pendapat yang akan disampaikan oleh Pemegang Saham sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

Selama dilaksanakan RUPST dan RUPSLB Perseroan, tidak ada Pemegang Saham atau kuasa pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan usulan atau menyampaikan pendapat lain.

Hasil Keputusan RUPST Perseroan, sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggung jawaban Direksi dan pengesahan perhitungan laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biaya Perseroan pada tahun 2018.
3. Memberikan persetujuan untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan persetujuan untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan, sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan komisaris Perseroan, berkenaan dengan adanya penambahan anggota Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	: R. Agus Santosa
Komisaris	: Rony Agung Suseno
Komisaris	: Monang Situmeang
Komisaris Independen	: Wiwik Soekarno AR
Direktur Utama	: Bambang Irianto
Direktur Independen	: Devi Henita

Seluruh Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut (RUPST dan RUPSLB), telah dilakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dengan suara persetujuan bulat sepenuhnya, tanpa adanya suara abstain dan/atau suara yang tidak setuju.

Jakarta, 6 Agustus 2018
PT Armidian Karyatama Tbk
Direksi