



ARMIDIAN

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk.

("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Armidian Karyatama Tbk ("Perseroan"), maka Direksi Perseroan menyampaikan ringkasan RUPSLB sebagai berikut :

1. RUPSLB telah diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at / 25 Januari 2019
Pukul : 14.27 WIB - selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club,
World Trade Centre Penthouse Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan
2. Mata Acara RUPSLB :
Permohonan Persetujuan Pemegang Saham atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMD)
3. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Utama.
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPSLB :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Raden Agus Santosa
Komisaris : Rony Agung Suseno
Komisaris : Monang Situmeang
Komisaris Independen : Wiwik Sukarno AR
Dewan Direksi :
Direktur Utama : Bambang Irianto
Direktur Independen : Devi Henita
RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 4.591.982.808 saham atau 56,09% dari 8.187.500.000 saham yang merupakan jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
4. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara RUPSLB.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
5. Hasil RUPSLB :
Seluruh Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara bulat menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMD).

Jakarta, 29 Januari 2019

PT Armidian Karyatama Tbk

Direksi