

RABU 18 NOVEMBER 2015

INVESTOR DAILY

13

ANCORA
INDONESIA RESOURCES
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa") yaitu:

- A. Pada :
Hari/ tanggal : Senin / 16 November 2015
Tempat : Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
Waktu : 14.15 - selesai
- Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
- Perubahan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Charles Daniel Gobel
Direktur : Rolaw P. Samsir
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Judi Magio Jusuf
Komisaris : Edwin Stamboel
- C. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 973.101.576 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Luar Biasa untuk mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- E. Pada mata acara RUPS Luar Biasa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Dalam RUPS Luar Biasa semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.
- H. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui menerima pengunduran diri Saudari Leona Muljadi sebagai Direktur Independen efektif terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015.
2. Menyetujui mengangkat Saudara Wiharto Hernowo sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupan Rapat ini, sampai dengan sisa masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat yaitu sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017 menjadi sebagai berikut :
- DIREKSI :**
Direktur Utama : Tuan CHARLES DANIEL GOBEL
Direktur : Tuan ROLAW P. SAMOSIR
Direktur Independen : Tuan WIHARTO HERNOWO
- Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS :**
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Drs. SUTANTO
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan JUDI MAGIO JUSUF
Komisaris : Tuan EDWIN STAMBOEL
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2015
DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk