

**ANCORA**  
INDONESIA RESOURCES

**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 "Rapat") yaitu:

- A. Pada :
- Hari/Tanggal : Selasa, 4 September 2018  
Waktu : 14.08 – 14.24 WIB  
Tempat : Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
  2. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% ataupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman baik atas fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Teddy Kusumah Somantri
Direktur	: Rolaw P. Samosir
Direktur	: Rafael Nitiyudo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Judi Magio Yusuf
Komisaris	: Edwin Stamboel
Komisaris	: Galih Dimuntur Kartasasmita

- C. Untuk mata acara pertama, kuorum Rapat tercapai karena telah dihadiri oleh **1.179.987.036 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh enam)** lembar saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan **66,82% (enam puluh enam koma delapan puluh dua persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sedangkan untuk mata acara kedua tidak tercapai kuorum karena kehadiran pemegang saham tidak mencapai 75%, dengan demikian mata acara kedua tidak dapat dilaksanakan.

Rapat hanya membicarakan, membahas dan mengambil keputusan khusus untuk mata acara pertama.

- D. Dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- E. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Dalam Rapat semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Wiharto Hernowo selaku Direktur Independen, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2018.
- Bahwa Susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Tuan Teddy Kusumah Somantri  
Direktur : Tuan Rolaw P. Samosir  
Direktur : Tuan Rafael Nitiyudo

**DEWAN KOMISARIS :**

Utama / Komisaris Independen : Tuan Drs. Sutanto  
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Judi Magio Yusuf  
Komisaris : Tuan Edwin Stamboel  
Komisaris : Tuan Galih Dimuntur Kartasasmita

Dengan terjadinya kekosongan posisi Direktur Independen, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan hal tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 5 September 2018

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk