

ANCORA INDONESIA RESOURCES

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
 Waktu : 14.00 WIB – selesai
 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. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan; dan
4. 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 K. Somantri
Direktur	: Rolaw P. Samosir
Direktur Independen	: Wiharto Hernowo
Direktur	: Rafael Nitiyudo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Judi Magio Jusuf
Komisaris	: Edwin Stamboel
Komisaris	: Gallih Dimuntur Kartasmita

C. Untuk mata acara pertama, kedua dan ketiga, kuorum Rapat tercapai karena telah dihadiri oleh 918.323.668 (sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 52% (lima puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan untuk mata acara keempat tidak tercapai kuorum karena kehadiran pemegang saham tidak mencapai 75%, dengan demikian mata acara keempat tidak dapat dilaksanakan.

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

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 Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai laporan No. 100/JR/18 tanggal 9 April 2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut yang dianggap wajar dan persyaratan-persyaratan lainnya serta untuk melakukan segala tindakan terkait dengan hal tersebut, dengan kriteria:
 - (1) Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (2) Akuntan Publik yang termasuk dalam daftar Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada bank yang merupakan Kreditur dari Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (diluar tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2012-2017) yaitu maksimum Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak, dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.
- Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan yaitu PT Multi Berkat Energi untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dari jumlah total tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.

Jakarta, 8 Juni 2018

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk