


**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 TAHUN BUKU 2016**

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 "RUPS Tahunan") yaitu:

- A. Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
 Waktu : 14.00 WIB – selesai
 Tempat : The MAJ, Senayan National Golf, Ruang VVIP
 Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Senayan
 Jakarta 10270

Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan;
4. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Charles Daniel Gobel
Direktur	: Rolaw P. Samosir
Direktur Independen	: Wiharto Hernowo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Judi Magio Jusuf
Komisaris	: Edwin Stamboel

- B. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 918.319.814 (sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat belas) lembar saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 52,00% (lima puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam RUPS Tahunan untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- D. Pada setiap mata acara RUPS Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Dalam RUPS Tahunan semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.
- G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporan RPC-3366/PSS/2017 tanggal 25 April 2017 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

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 2017 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 2017, adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2012-2016) 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 2017 sampai dengan Mei 2017.
- Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan yaitu PT Multi Berkat Energi (dahulu PT Ancora Resources) untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 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 2017 sampai dengan Mei 2017.

Mata Acara Rapat Keempat:

- Menyetujui mengangkat kembali :
 - Bapak Rolaw P. Samosir selaku Direktur;
 - Bapak Wiharto Hernowo selaku Direktur Independen;
 - Bapak Drs. Sutanto selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen;
 - Bapak Judi Magio Jusuf selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
 - Bapak Edwin Stamboel selaku Komisaris;
 dan mengangkat anggota Direksi yang baru yaitu Bapak Teddy Kusumah Somantri selaku Direktur Utama;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat 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.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :	
Direktur Utama	: Tuan TEDDY KUSUMAH SOMANTRI
Direktur	: Tuan ROLAW P. SAMOSIR
Direktur Independen	: Tuan WIHARTO HERNOWO
DEWAN KOMISARIS :	
Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Tuan Drs. SUTANTO
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Tuan JUDI MAGIO JUSUF
Komisaris	: Tuan EDWIN STAMBOEL

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

Jakarta, 16 Juni 2017

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk