

ANCORA
INDONESIA RESOURCES

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM LUAR BIASA
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

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 Desember 2018
 Waktu : 14.08 - 14.25 WIB
 Tempat : The MAJ, Senayan National Golf, Ruang WVIP
 Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Senayan
 Jakarta 10270

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

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. Rapat telah dihadiri oleh 918.459.866 (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 52,01% (lima puluh dua koma nol satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

E. Dalam 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:

1. menyetujui pengangkatan Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi untuk menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Teddy Kusumah Somantri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Direktur Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Rolaw P. Samosir dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. menyetujui pengunduran diri Tuan Drs. Sufanio dari jabatan ketua selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 21 November 2018.
5. memberhentikan dengan hormat Tuan Judi Magio Yusuf dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
6. memberhentikan dengan hormat Tuan Edwin Stamboel dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan sisa masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

- Tuan Rolaw P. Samosir sebagai Direktur Utama.
- Tuan Teddy Kusumah Somantri sebagai Direktur.
- Tuan Rafael Nitiyudo sebagai Direktur.
- Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi sebagai Direktur Independen.

DEWAN KOMISARIS:

- Tuan Judi Magio Yusuf sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen.
- Tuan Edwin Stamboel sebagai Wakil Komisaris Utama.
- Tuan Galih Dimuntur Kartasasmita sebagai Komisaris.

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

Jakarta, 6 Desember 2018

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk