

ANCORA
INDONESIA RESOURCES

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG 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 "RUPS Luar Biasa") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2019
Waktu : 14.12 -- 14.26 WIB
Tempat : The MAJ, Senayan National Golf, Ruang VVIP, Jl. Asia Afrika, Pintu IX, Senayan, Jakarta 10270

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

- Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Rolaw P. Samsir
Direktur	N. Annisa Putri Fauzia Rahmi
Direktur	Rafael Nitiyudo
Komisaris Utama / Komisaris Independen	Judi Magio Yusuf
Wakil Komisaris Utama	Edwin Stamboel
Komisaris	Galih Dimuntur Kartasasmita

C. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 1.180.039.637 (satu milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 58,32% (enam puluh enam koma delapan puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Luar Biasa, pada mata acara rapat pemegang saham diberikan kesempatan 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 keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Teddy Kusumah Smantri dari jabatan beliau selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019.
2. Menyetujui penyesuaian jabatan Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi dari yang sebelumnya sebagai Direktur Independen menjadi Direktur, sehubungan dengan dihapusnya kewajiban Perusahaan Publik untuk memiliki Direktur Independen berdasarkan Peraturan BEI Nomor 1-A tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

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

DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan Rolaw P. Samsir
- Direktur : Tuan Rafael Nitiyudo
- Direktur : Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi

Bahwa Susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

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

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

Jakarta, 27 September 2019

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk