



PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS TAHUNAN) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LUAR BIASA)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pukul 10.18 WIB sampai dengan pukul 10:48 WIB di Asean Room, The Sultan Hotel Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik serta menentukan honorariumnya.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Tahunan :

1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Made Sudharta, selaku Komisaris;
3. Agus Soegiarto, selaku Komisaris;
4. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen;
5. Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen;
6. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur;
7. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
8. Lie Sukiantono Budinarta, selaku Direktur Independen;
9. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.415.141.500 saham atau 98,274 % dari 1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta untuk mengangkat tangan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.415.141.500 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.415.141.500 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.415.141.500 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penentuan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris sejumlah Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2016.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pukul 10:53 WIB sampai dengan pukul 11:03 WIB di Asean Room, The Sultan Hotel Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mata Acara RUPS Luar Biasa :

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa :

1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Made Sudharta, selaku Komisaris;
3. Agus Soegiarto, selaku Komisaris;
4. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen;
5. Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen;
6. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur;
7. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
8. Lie Sukiantono Budinarta, selaku Direktur Independen;
9. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.393.766.500 saham atau 96,789 % dari 1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta untuk mengangkat tangan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.393.766.500 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui, merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk :
 - merubah Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;sebagaimana dijelaskan dalam Rapat
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2015
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Direksi