



**PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk**  
Berkedudukan di Kota Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")**

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk ("Perseroan"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2016  
Tempat : Ruang Singgalang (Mercantile Athletic Club) lantai. 18,  
Gedung WTC ( World Trade Centre)  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.31 Jakarta Selatan 12920.  
Waktu : Pukul 10.27 sampai dengan 11.01 WIB

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan Laporan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian kebebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017.

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris**

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO  
Komisaris : YENNY SUTANTO  
Komisaris Independen : GUNAWAN ANGKAWIBAWA

**DIREKSI :**

Direktur Utama : ARI SUTANTO  
Direktur : DODDY SUTANTO  
Direktur : NANING WAHYUNINGSIH

**C. Jumlah Saham yang Hadir Pada Saat Rapat**

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 723.784.520 saham yang merupakan 65,62% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan pemungutan suara.

**E. Hasil Keputusan Rapat**

Kecuali agenda Rapat Ketiga yang diputuskan melalui pemungutan suara, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

**• Agenda Rapat Pertama:**

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya nomor: R.13.106216, tanggal 29 Februari 2016.

➢ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan : Tidak ada

➢ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 723.784.520 saham (100 %)
- Tidak setuju : 0 saham (0%)
- Abstain : 0 saham (0%)

**• Agenda Rapat Kedua:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

➢ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan : Tidak ada

➢ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 723.784.520 saham (100 %)
- Tidak setuju : 0 saham (0%)
- Abstain : 0 saham (0%)

**• Agenda Rapat Ketiga:**

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak ARI SUTANTO dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak KIM BYEONG SU dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan;
2. Menunjuk dan mengangkat Bapak EDY SUWARNO AL JAP L. SING sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO sebagai Direktur Utama dan Bapak ARI SUTANTO sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan sampai tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
3. Memberikan Wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan Notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : EDY SUWARNO AL JAP L. SING  
Komisaris : YENNY SUTANTO  
Komisaris Independen : GUNAWAN ANGKAWIBAWA

**DIREKSI :**

Direktur Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO  
Direktur : ARI SUTANTO  
Direktur : DODDY SUTANTO  
Direktur Independen : NANING WAHYUNINGSIH

➢ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan : Tidak ada

➢ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 719.943.020 saham (99.469%)
- Tidak setuju : 3.841.500 saham ( 0.531%)
- Abstain : 0 saham (0%)

**• Agenda Rapat Keempat:**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 yang besarnya secara keseluruhan adalah sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah) sampai akhir tahun 2016 dan budget sebesar kurang lebih Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah) untuk tahun 2017 serta sekaligus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.

➢ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan : Tidak ada

➢ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 723.784.520 saham (100 %)
- Tidak setuju : 0 saham (0%)
- Abstain : 0 saham (0%)

Jakarta, 25 April 2016

**PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk**  
DIREKSI