



PT INTRACO PENTA, Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 23 Mei 2014
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : INTA Building
Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3.5 Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

Dalam Rapat tersebut pada pokoknya telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan:

1. Keputusan Agenda Pertama

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2013.
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Blng Satrio & Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA1140192 INTA IBH, tanggal 26 Maret 2014, dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, dan 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 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013.

2. Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui pengangkatan Akuntan Publik Osman Blng Satrio & Eny – anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK-Bapepam-LK untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya

3. Keputusan Agenda Ketiga

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Westwood Finance Inc selaku pemegang 20,74 % saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang dan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, masing-masing terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 2015.

4. Keputusan Agenda Keempat

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan masa jabatan yang telah berakhir, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019 adalah sebagai berikut:

DIREKSI:	DEWAN KOMISARIS
Direktur Utama : Petrus Halim	Komisaris Utama : Halex Halim
Direktur : Fred Lopez Manibog	Komisaris : Lery Halim
Direktur Independen : Willy Rumondor	Komisaris Independen : Tonny Surya Kusnadi
Direktur : Jimmy Halim	

B. RUPS Luar Biasa

1. Keputusan Agenda Pertama

- a. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau pengesahan atas penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak perusahaan atas penerimaan Fasilitas Kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau dikemudian hari.
- b. Sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian *Corporate Guarantee* tersebut diatas, Perseroan dapat menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas asset-asset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.

2. Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas Dan Wewenang Direksi.

Jakarta, 26 Mei 2014
Direksi Perseroan

Investor, Kontan, 3 kl x 230 mm