



PT INTRACO PENTA, Tbk
 ("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 DAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 PT. INTRACO PENTA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 32"), PT. INTRACO PENTA Tbk, perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") membuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"). Dalam Ringkasan Risalah ini, RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

A. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan Dan Mata Acara RUPS.

Hari dan Tanggal : Jumat, 5 Juni 2015
 Tempat : Auditorium Lt. 5, Gedung INTA,
 Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3.5 Jakarta Utara, 14130.

Waktu Pelaksanaan

- RUPS Tahunan : Jumat, pukul **09.10** s.d **10.10** Waktu Indonesia Barat.
- RUPS Luar Biasa : Jumat, pukul **10.25** s.d **10.55** Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK/Bapepam-LK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas, jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan 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 akan ada dikemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk membuka hubungan kredit dan/atau menandatangani perjanjian kredit beserta addendumnya dengan PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) ("**Bank**") dan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada: tanah dan bangunan, fidusia serta saham-saham Perseroan dalam PT. Intan Baruprana Finance Tbk ("**IBF**");
3. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("**POJK No. 32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**").

B. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam Rups

Dalam RUPS Tahunan:

Direksi

- Petrus Halim, selaku Direktur Utama
- Fred Lopez Manibog, selaku Direktur
- Jimmy Halim, selaku Direktur
- Willy Rumondor, selaku Direktur Independen

Dewan Komisaris

- Halex Halim, selaku Komisaris Utama
- Leny Halim, selaku Komisaris
- Tonny Surya Kusnadi, selaku Komisaris Independen

Dalam RUPS Luar Biasa:

Direksi

- Petrus Halim, selaku Direktur Utama
- Fred Lopez Manibog, selaku Direktur
- Jimmy Halim, selaku Direktur
- Moh Effendi Iboneo, selaku Direktur Independen
- Imam Liyanto, selaku Direktur

Dewan Komisaris

- Halex Halim, selaku Komisaris Utama
- Leny Halim, selaku Komisaris
- Tonny Surya Kusnadi, selaku Komisaris Independen

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.160.029.220 saham

	Jumlah Saham	Persentase
RUPS Tahunan	1.436.892.805	66.52
RUPS Luar Biasa	1.835.151.120	84.96

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS
 Pada setiap akhir pembahasan masing-masing acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang sah dan hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS

RUPS Tahunan	Jumlah Pemegang Saham
- Mata Acara Pertama	1 (satu) orang Nama : Ary Sanjaya Purba Alamat : Jl. Madrasah No. 1A RT. 008/003 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Jumlah Saham : 500 lembar
- Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Keempat	-
RUPS Luar Biasa	
- Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga	-

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS

Keputusan RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Seluruh usulan keputusan untuk semua mata acara RUPS disetujui secara sah dan bulat oleh Pemegang Saham dan tidak terjadi pemungutan suara dalam pengambilan keputusan RUPS.

G. Keputusan RUPS

RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Pertama:
 - a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.
 - b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK Osman Bing Satrio & Eny, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA115 0214 INTA FAN, tanggal 26 Maret 2015, 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 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Mata Acara Kedua
 Menyetujui Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK/Bapepam-LK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
3. Mata Acara Ketiga
 Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada *Westwood Finance Inc.*, selaku pemegang saham utama yang memiliki 20,74 % (dua puluh koma tujuh puluh empat persen) saham Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas dan wewenang dan jenis, serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, masing-masing terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Tahun 2016.
4. Mata Acara Keempat
 - a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Willy Rumondor selaku Direktur Independen Perseroan dengan alasan yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini. Selanjutnya antara Saudara Willy Rumondor dengan Perseroan telah saling memberikan pembebasan, pemberesan, pelunasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) terhitung sejak diselenggarakannya Rapat ini.
 - b. Menyetujui penunjukan dan/atau pengangkatan:
 - Saudara **Imam Liyanto**, selaku Direktur Perseroan;
 - Saudara **Moh Effendi Iboneo**, selaku Direktur Independen Perseroan.
 - c. Menyetujui terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Petrus Halim
- Direktur : Fred Lopez Manibog
- Direktur Independen : Moh Effendi Iboneo
- Direktur : Jimmy Halim
- Direktur : Imam Liyanto

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Halex Halim
- Komisaris : Leny Halim
- Komisaris Independen : Tonny Surya Kusnadi

- d. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang.

RUPS Luar Biasa:

1. Mata Acara Pertama

1. 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.
2. Sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian *Corporate Guarantee* tersebut, 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 aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.

2. Mata Acara Kedua

Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk membuka hubungan kredit dan/atau menandatangani perjanjian kredit beserta addendumnya dengan PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) ("**Bank**") dan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada: tanah dan bangunan, fidusia serta saham-saham Perseroan dalam PT. Intan Baruprana Finance, Tbk ("**IBF**"), yang merupakan anak Perusahaan Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Lampiran yang dilekatkan dalam Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat;
 - b. Mengurus persetujuan/pemberitahuan/perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat dan disampaikan.

Jakarta, 9 Juni 2015
 Direksi Perseroan



PT INTRACO PENTA, Tbk
("Perseroan")

**SUMMARY CIRCULAR OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS GENERAL MEETING OF
PT. INTRACO PENTA TBK**

In order to comply with the provisions of Article 32 paragraph (1) and Article 34 paragraph (1) of the rules of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Regarding the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Open Company ("OJK Regulation No. 32"), PT. INTRACO PENTA Tbk, a limited liability company domiciled in North Jakarta (the "Company") makes Summary Minutes of the General Meeting of Shareholders ("Annual General Meeting") and the Extraordinary Shareholders General Meeting ("Extraordinary General Meeting"). In summary of this circular, the AGM means the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting.

A. Date, Place, Time Frame and Agenda AGM

AGM Resolution was held on June 5th, 2015, at Auditorium 5thFloor of INTA Headquarter Building, Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3.5 Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130.

Execution Time:

- Annual AGM : Friday, 09:10 pm till 10:10 West Indonesia Time.
- Extraordinary AGM : Friday, 10:25 pm till 10:55 West Indonesia Time.

Agenda of Annual AGM:

1. Company's Annual Report for the year book of 2014 and the Legalization of the Company's Financial Statements for the year ended on December 31st, 2014 and Reports of Supervisory Board of Commissioners of the Company for the year book of 2014.
2. Appointment of Independent Public Accountant registered in OJK/Bapepam-LK to audit the financial statements the financial year of 2015 and conferring the authorization on the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements.
3. Determination of honorarium for the Board of Commissioners of the Company and conferring the authorization on the Board of Commissioners in determining honorarium and allowance for the Board of Directors of the Company.
4. Changes member of Board of Directors and of Commissioners of the Company.

Agenda of Extraordinary AGM:

1. Approval of the Board of Directors of the Company to sign and implement *Corporate Guarantee* by the Company in connection with the acceptance of its subsidiary company's credit facilities from existing creditors and / or will exist in the future, and ensure most of the assets of the Company both existing and/or will be acquired in the future, including: fiduciary, transfer of the assets of the Company, bills, warranties, indemnities (Indemnity) for the benefit of creditors of the company or a subsidiary, which has been given or will be given to creditors in the future.
2. Approval of the Board of Directors of the Company to open a credit relation and/or to sign a loan agreement along the amendment(s) with PT. Bank Mandiri (Company) ("Bank") and offers most of the assets of the Company to the Bank, including but not limited to: land and buildings, fiduciary and the Company's shares in PT. Intan Baruprana Finance ("IBF")
3. Adjustment of Article of Association of the Company pursuant to the Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 32/POJK.04/2014 About Plans And Implementation of the General Meeting of Shareholders ("POJK No. 32") and the Regulations of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company ("POJK No. 33")

B. The Board of Directors and Board of Commissioners Present in AGM

In the Annual AGM:

Board of Directors

- Petrus Halim : President Director
- Fred Lopez Manibog : Director
- Jimmy Halim : Director
- Willy Rumondor : Independent Director

Board Of Commissioners

- Leny Halim : Commissioner
- Halex Halim : Commissioner
- Tony Surya Kusnadi : Independent Commissioner

In the Extraordinary AGM:

Board of Directors

- Petrus Halim : President Director
- Fred Lopez Manibog : Director
- Jimmy Halim : Director
- Moh Effendi Ibone : Independent Director
- Imam Liyanto : Director

Board Of Commissioners

- Leny Halim : Commissioner
- Halex Halim : Commissioner
- Tony Surya Kusnadi : Independent Commissioner

C. The number of shares with voting rights of legitimate shareholders present or authorized representative at the time of the AGM and the percentage of the total number of all shares with voting rights are valid, ie, 2.160.029.220 shares

	Numbers of Shares	Percentage
Annual AGM	1.436.892.805	66.52
Extraordinary AGM	1.835.151.120	84.96

D. Giving the opportunity to ask questions and / or give opinions related to the agenda of the AGM

At each end of the discussion of each event of AGM, Chairman of the AGM provides opportunities to the shareholders or their authorized representative at the AGM to ask questions and / or give an opinion.

E. The number of shareholders who asked questions and / or give opinions regarding to the agenda of the AGM

Annual AGM	Numbers of Shareholders
- First Agenda	1 (one) person a. Name : Ary Sanjaya Purba b. Address : Jl Madrasah No. 1A RT. 008/003 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta c. Number of shares : 500 Shares
- Second Agenda	
- Third Agenda	
- Fourth Agenda	
Extraordinary AGM	
- First Agenda	-
- Second Agenda	-
- Third Agenda	-

F. Mechanism of making Resolutions in AGM

AGM resolutions was made by consensus. The whole proposed resolution for the agenda of the AGM approved all legally and unanimously by the AGM (no voting for the resolution of the AGM).

G. AGM Resolutions

Annual AGM

1. The First Agenda:
 - a. Receive and approved the Annual Report for the financial year 2014 and Approval of the Annual Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on December 31st, 2014 and Supervisory Report of Board of Commissioners of the Company for the financial year 2014.
 - b. Receive, approved and validated the Annual Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31st, 2014 which have been audited by Osman Bing Satrio & Ery Public Accountant, as contained in its report No. GA115 FAN INTA 0214, dated March 26th, 2015, with a REASONABLE WITHOUT EXCEPTION opinion, and thus releasing the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from any responsibility and dependent releases (Acquit et de Charge) for the actions of management and supervision they have run during the financial year 2014, all their actions are listed in the Company's Annual Report and Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2014.
2. The Second Agenda:
3. The Third Agenda:
4. The Fourth Agenda:

Approved the Appointment of Independent Public Accountant registered in the OJK/Bapepam-LK to audit the financial statements the financial year 2015 as well as granting the authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements.

The Third Agenda:
Approved the granting power and authority to Westwood Finance Inc., as the main holder of 20,74% (twenty point seventy-four percent) shares of the Company, to determine the amount of honorarium and other benefits to each member of the Board of Commissioners, and gave decentralized authority to Board of Commissioners to determine the duties and powers and types, as well as the salaries and benefits for members of the Board of Directors, each starting from the month of January 2015 until the convening of the Annual General Meeting 2016.

The Fourth Agenda:
a. Agree to dismiss with respect Mr. Willy Rumondor as Independent Directors of the Company due to retirement as of the closing of this Meeting. And between Mr Willy Rumondor the Company has mutually grant exemptions, clearance, settlement and release of liability (acquit et decharge) as from the convening of the Meeting.

b. Approve the appointment and/or removal of:
- Mr Imam Liyanto, as Director of the Company;
- Mr Moh Effendi Ibone, as the Independent Director of the Company.

c. Approve as of the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders to be held in 2019 the Board of Directors and Board of Commissioners are:

DIRECTORS:

- Director : Peter Halim
- Director : Fred Lopez Manibog
- Independent Director : Mohammad Effendi Ibone
- Director : Jimmy Halim
- Director : Imam Liyanto

BOARD OF COMMISSIONERS

- Commissioner : Halex Halim
- Commissioner : Leny Halim
- Independent Commissioner : Tony Surya Kusnadi

d. To authorize the Board of Directors to declare in a separate notarial deed, as well as taking care of notification and registration to relevant authorities.

Extraordinary AGM:

1. The First Agenda:
 - a. Giving consent, authority and/or the endorsement of the signing and implementation of the Corporate Guarantee by the Company in connection with the debt upon acceptance subsidiary credit facilities from lenders who have existing and/or future.
 - b. In connection with the signing and implementation of the Corporate Guarantee Agreement, the Company can ensure most of the assets of the Company either existing or to be obtained by the Company in the future, including, among others: fiduciary, transfer of assets of the Company, bills, warranties, indemnities (Indemnity) for the benefit of creditors of the subsidiaries either, which has been given or will be given to creditors in the future.
2. The Second Agenda:
Gave approval to the Board of Directors of the Company to open a credit relationship and / or sign a credit agreement with PT. Bank Mandiri (Persero) ("Bank") along it's addendumnya and offers most of the assets of the Company to the Bank, including but not limited to: land and buildings, fiduciary as well as the Company's shares in PT. Intan Baruprana Finance, Tbk ("IBF") as the subsidiary of the Company.
3. The Third Agenda:
 - a. Approved the changes and realignments throughout the provisions of the articles of association of the Company, among others, to comply with the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 About the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company and reconstitute the entire articles of association of the Company, in accordance with the Annex attached to this Meeting.
 - b. Approved the Board of Directors authorized the Company to:
 - i. Stated the resolution of the Agenda of the Meeting in the form of notarial deed and perform all necessary actions in connection with the decision of the Meeting;
 - ii. Propose the approval/notification/amendment of Company's data to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, registering and announcing changes in the constitution, so that changes in the articles of association are valid according to the law, including to make changes or additions to the change in the articles of association of this if required by the relevant authorities and do everything something that is necessary and required by the legislation in force.

Thus this Summary of Circular of the AGM is made and delivered.

Jakarta, June 9th, 2015
Board of Directors