

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

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 : **Kamis, 16 Juni 2016**
Tempat : Auditorium Lt. 5, Gedung INTA,
Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3.5 Jakarta Utara, 14130.

Waktu Pelaksanaan
- RUPS Tahunan : **Kamis, pukul 09.10 s.d 10.05** Waktu Indonesia Barat.
- RUPS Luar Biasa : **Kamis, pukul 10.12 s.d 10.20** Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2016 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 Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

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 di kemudian 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.

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
- Moh. Effendi Ibnoe, selaku Direktur Independen
- Imam Liyanto selaku Direktur

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 Ibnoe, selaku Direktur Independen

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/pemiliknya 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	1.897.052.820	87,83
RUPS Luar Biasa	1.897.247.820	87,83

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 Orang (500 saham)
- Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Keempat	-
RUPS Luar Biasa	
- Mata Acara Pertama	-

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 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015;
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor: GA116 0565 INTA AI tanggal 18 April 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dan tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui pengangkatan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- b. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

3. Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui pengunduran diri Saudara Imam Liyanto, selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Petrus Halim
Direktur	: Fred Lopez Manibog
Direktur Independen	: Moh Effendi Ibnoe
Direktur	: Jimmy Halim

DEWAN KOMISARIS

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

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris (apabila diperlukan) sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

RUPS Luar Biasa:

1. Memberikan persetujuan, wewenang dan atau pengesahan atas penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak usaha atas penerimaan fasilitas kredit dari Kreditur, Bank atau Lembaga Keuangan yang telah ada saat ini dan atau di kemudian 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 di kemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*indemnity*) untuk kepentingan Kreditur dari anak usaha, baik yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada Kreditur, Bank atau Lembaga Keuangan di kemudian hari.

Demikian Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat dan disampaikan.

Jakarta, 20 Juni 2016

Direksi Perseroan