



**PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk**  
(“Perseroan”)

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2016 bertempat di Gedung Graha Irama Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 kav. 1-2 Jakarta 12950, dimulai pukul 16.34 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi :

1. Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur (Ketua Rapat)

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 335.498.214 saham atau 51,27% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Didalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Rapat memutuskan bahwa seluruh mata acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (yaitu mewakili 335.498.214 saham atau 51,27% dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir) dan tidak ada suara pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju maupun abstain terkait seluruh mata acara tersebut.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.  
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana yang tercantum dalam laporannya No. GA116 0249 IRS OS, tanggal 29 Maret 2016, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2015.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2015 sebesar US\$ 9.837.770 dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
  - a. Sebesar US\$ 1.000 dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Sebesar US\$ 9.836.770. dibukukan sebagai laba ditahan, tidak ada pembagian dividen.
4. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik “Osman Bing Satrio & Eny” untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Purwakarta, 17 Juni 2016**  
**Direksi Perseroan**