



## PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk

("Perseroan")

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Ruang Seminar BEL, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, dimulai pukul 15.08 WIB sampai dengan 16.09 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk laporan keuangan konsolidasian telah diaudit dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- a) Bapak Vishnu Swaroop Baldwa - Presiden Direktur (Ketua Rapat)

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 380.297.724 saham atau 58,12% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan / atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan terdapat satu pemegang saham mewakili 74.500 saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat pertama dan kedua saja, yang telah dijelaskan oleh Ketua Rapat serta tidak ada pertanyaan dan / atau pendapat terkait mata acara Rapat ketiga dan keempat.

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 380.297.724 saham atau 100% 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. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan konsolidasian (yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan), dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2017 sebesar US\$ 2.032.907. 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\$ 2.031.907. dibukukan sebagai laba ditahan, tidak ada pembagian dividen.
3.
  - a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.
  - b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang sudah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun (termasuk Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya), dan memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut, berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
4.
  - a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, dan mengangkat Tuan Sri Prakash Lohia sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Tuan Amit Lohia sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, dan Tuan Humphrey R. Djemat, SH, LLM sebagai Komisaris Independen Perseroan, kesemuanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu waktu. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Tuan Sri Prakash Lohia
2. Wakil Presiden Komisaris : Tuan Amit Lohia
3. Komisaris (Independen) : Tuan Humphrey R. Djemat, SH, LLM

#### Direksi:

1. Presiden Direktur : Tuan Vishnu Swaroop Baldwa
  2. Direktur (Independen) : Tuan Anupam Agrawal
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT. Irama Investama, selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi Perseroan
  - c. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai pengangkatan kembali Direksi Perseroan dan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, termasuk untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Purwakarta, 3 Juli 2018  
Direksi Perseroan