



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 2015 bertempat di Ruang Seminar BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, dimulai pukul 16:07 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014 termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2014.
3. Penetapan Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015.

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 334.375.814 saham atau 51,10% 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 334.375.814 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 Rapat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. (a) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
(b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA 115 0178 IRS HA, tanggal 17 Maret 2015, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2014.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2014 sebesar US\$ 3.300.700 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\$ 3.299.700. dibukukan sebagai laba ditahan, tidak ada pembagian dividen.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan gaji bagi anggota Direksi Perseroan, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018.
4. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Purwakarta, 1 Juli 2015
Direksi Perseroan