



PT. ARTHAVEST Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT ARTHAVEST Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("Rapat") dilaksanakan pukul 13.20 WIB - 14.00 WIB bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama: Bapak Buntardjo Hartadi Sutanjo
2. Komisaris Independen: Ibu Nur Asiah

Direksi:

1. Direktur Utama: Bapak Jeremy Vincentius
2. Direktur: Bapak Tsun Tien Wen Lie
3. Direktur: Bapak Henry F. Jusuf, MA
4. Direktur Independen: Ibu Chan Shih Mei

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.174.400 yang memiliki suara 88,69% dari 446.674.175 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diwartakan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menenerima kembali laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Menenerima kembali dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
- c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquittal de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. a. Menyetujui laba bersih Perseroan sebesar Rp. 11.595.911.507 (Sebelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana dana cadangan tersebut termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp. 11.545.911.507 (Sebelas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dicatatkan sebagai laba ditahan.
- b. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- c. memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
4. a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar maksimal Rp. 600.000.000,-.
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

Jakarta, 28 Mei 2018

PT. ARTHAVEST Tbk
Direksi