



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALAKASA INDIRINDO Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB – 10:07 WIB
Tempat : PT. Alakasa Industrindo Tbk
Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak PENG TJOAN
Wakil Presiden Direktur : Bapak SURYADI HERTANTO
Direktur Independen : Bapak NURTAVIP SUCIPTO

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak HILTON BARKI
Wakil Presiden Komisaris/ : Bapak BAMBANG RAHARDJA BURHAN
Komisaris Independen
Komisaris : Ibu NATALIA

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

RUPST dipimpin oleh HILTON BARKI selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **93,069% (sembilan puluh tiga koma nol enam sembilan persen) atau sejumlah 472.476.655 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima) saham** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

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

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	472.476.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	472.476.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	472.476.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	472.476.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	472.476.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Anwar & Rekan" sesuai laporan Nomor: 00169/2.1035/AU.1/04/0749-1/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Keempat :

- Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitt et de charge*) atas tugas pengawasan dan pengurusan mereka selama ini sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat ditutup, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, akan menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

- Presiden Direktur : Peng Tjoan
- Wakil Presiden Direktur : Fendra Hartanto
- Direktur : Nurtavip Sucipto

Dewan Komisaris Perseroan:

- Presiden Komisaris : Hilton Barki
- Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Bambang Rahardja Burhan
- Komisaris : Suryadi Hartanto

- Selanjutnya Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan agenda keempat Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali dan/atau perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dikuasakan kepada Pemegang Saham terbesar Perseroan, serta menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2019.