



PT. Pakuwon Jati Tbk.

LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788, Fax 031-58208798

SUMMARY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TBK PT PAKUWON JATI

As stipulated in the Regulation of Financial Services Authority (FSA) No. 32 / POJK.04 / 2014 regarding Implementation Plan and the General Meeting of Shareholders of Public Company , PT Pakuwon Jati Tbk ("the Company") hereby announces that the Company has held a Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") with a summary of the Minutes of the Meeting as follows

A. Implementation

Day and date : Thursday, December 1, 2016
Time : 14.20 – 14.37 PM
Venue : Caerus Room, Four Points by Sheraton Surabaya Hotel
Jl. Embong Malang 25-31
Surabaya
Agenda : Approval of the resignation of Mrs. Irene Tedja as Company Director

B. The Board of Directors and Board of Commissioners are present at the Meeting

This meeting was attended by the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows :

Board of Directors

- President Director : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Director : Drs. Minarto
- Director : Wong Boon Siew Ivy
- Director : Sutandi Purnomosidi
- Director : Dra Lauw, Syane Wahyuni Loekito

Board of Commissioner

- Chairman : Alexander Tedja
- Commissioner : Ir. Richard Adisastra
- Commissioner : Doktor Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. Msi

C. The number of shares present at the Meeting

Number of shares with valid voting rights were present and was represented by 41.886.369.043 shares or 87 % of the issued shares of 48,159,602,400 so that more than 1/2 (one half) of the total shares issued.

D. Shareholders have any questions and or suggestions

Shareholder or proxy shall be given the opportunity to provide feedback , ask questions and / or suggestions on any meeting agenda submitted :

Agenda	Comments / Suggestions Number	Number of Questions
First	None	None

E. Voting and Decision Making

Voting and decision-making is done with deliberation . In the case of a decision based on no agreement is reached, the decision is taken by the voting affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total valid votes cast in the Meeting . The result of the voting is as follows :

Agenda	Agree (shares)	%	Disagree (shares)	%	Abstain (shares)	%
First	41.193.736.843	98 %	-	-	692.632.200	2 %

F. Results of Meeting

The result of the meeting is as follows:

1. To approve the resignation of Mrs. Irene Tedja as a Director of the Company, thanked and told he had been given exemption and settlement (acquit et de charge) for the actions of management and ownership has done.
2. To approve that the closing of this Meeting, the Board of Directors and Board of Commissioners are:

Board of Directors

- President Director : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Director : Drs. Minarto
- Director : Wong Boon Siew Ivy
- Director : Sutandi Purnomosidi
- Director : Dra Lauw, Syane Wahyuni Loekito

Board of Commissioner

- Chairman : Alexander Tedja
- Commissioner : Ir. Richard Adisastra
- Commissioner : Doktor Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. Msi

3. Approve grant authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors to declare and to Notary to sign the deed required in connection with the decision of this Meeting and to submit notifications of data changes in the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of notification of data changes Liability of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia to meet the conditions stipulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

Surabaya, December 5, 2016

PT PAKUWON JATI, Tbk
Board of Directors



PT. Pakuwon Jati Tbk.
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788, Fax 031-58208798

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PAKUWON JATI TBK**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014, mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal : Kamis, 1 Desember 2016
Pukul : 14.20 – 14.37 WIB
Tempat : Caerus Room, Four Points by Sheraton Surabaya Hotel
Jl. Embong Malang 25-31
Surabaya
Mata Acara : Persetujuan permohonan pengunduran diri Ibu Irene Tedja selaku Direktur Perseroan

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat ini dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Direksi
 - Presiden Direktur : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
 - Direktur : Drs. Minarto
 - Direktur : Wong Boon Siew Ivy
 - Direktur : Sutandi Purnomosidi
 - Direktur : Dra Lauw, Syane Wahyuni Loekito
- Dewan Komisaris
 - Presiden Komisaris : Alexander Tedja
 - Komisaris : Ir. Richard Adisastra
 - Komisaris : DR. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. Msi

G. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan terwakili adalah sebesar 41.886.369.043 saham atau sebesar 87 % dari 48.159.602.400 saham yang dikeluarkan sehingga lebih dari 1/2 (satu per dua) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut.

H. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas agenda Rapat yang disampaikan :

Agenda	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak ada	Tidak ada

I. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju (lembar saham)	%	Tidak Setuju (lembar saham)	%	Abstain (lembar saham)	%
Pertama	41.193.736.843	98 %	-	-	692.632.200	2 %

J. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

4. Menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Irene Tedja selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih dan kepada Beliau telah diberikan pembebasan dan penyelesaian (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan kepengurusan dan kepemilikan yang telah dilakukan.
5. Menyetujui bahwa sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:
 - Direksi
 - Presiden Direktur : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
 - Direktur : Drs. Minarto
 - Direktur : Wong Boon Siew Ivy
 - Direktur : Eiffel Tedja
 - Direktur : Sutandi Purnomosidi
 - Direktur : Dra Lauw, Syane Wahyuni Loekito
 - Dewan Komisaris
 - Presiden Komisaris : Alexander Tedja
 - Komisaris : Ir. Richard Adisastra
 - Komisaris : DR. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. Msi
6. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris guna menyatakan dan menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini serta menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Surabaya, 5 Desember 2016

PT PAKUWON JATI, Tbk

Direksi