



PRESS RELEASE

Jakarta, 3 Juni 2014

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("**Perseroan**") (BEI: EMTK) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") hari ini di SCTV Studio, Lantai 8, Senayan City, Jakarta. RUPST ini dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan telah memperoleh kuorum yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST

Dalam RUPST, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan sebagai berikut:

1. **Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan**
Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
2. **Penggunaan Laba Perseroan**
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebagai berikut:
 - a. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Menetapkan besarnya jumlah dividen final untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.108,- per saham, termasuk dividen interim yang telah dibayarkan pada 13 Desember 2013 sebesar Rp.29,- per saham dan tambahan dividen sebesar Rp.79,- per saham;
 - c. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
 - d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran tambahan dividen.
3. **Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**
 - a. Mengukuhkan pengunduran diri Ibu Grace Wiranata sebagai Direktur Perseroan; dan
 - b. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris	:	Piet Yaury
Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja

Komisaris : Jay Geoffrey Wachter
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Erry Firmansyah
Komisaris Independen : Didi Dermawan

DIREKSI:
Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Alvin Widarta Sariaatmadja
Direktur : Yuslinda Nasution

4. **Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam penentuan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

5. **Penunjukan Akuntan Publik**

Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Monika I. Krisnamurti

Corporate Secretary
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270.
Telephone : +62 21 7278 2066
Fax : +62 21 7278 2194
e-mail : corsec@emtek.co.id
website : www.emtek.co.id