

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 10 Januari 2018, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPSLB:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Waktu : 10.25 – 10.41 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19,
Jakarta 10270, Indonesia

B. Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 564,003,244 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("PMTMETD");
2. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris : Susanto Suwanto
Komisaris : Fofa Sariaatmadja
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Erry Firmansyah
Komisaris Independen : Didi Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Yuslinda Nasution
Direktur : Sutiana Ali
Direktur Independen : Titi Maria Rusli

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

5.128.008.929 saham atau sebesar 90,922% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(The "Company")**

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which was held on Wednesday, 10 January 2018, as follows:

A. Time and Venue of the EGMS:

*Day/Date : Wednesday, 10 January 2018
Time : 10.25 – 10.41 WIB
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19,
Jakarta 10270, Indonesia*

B. EGMS' Agendas:

1. *Approval of the Capital Increases without Pre-emptive Rights in the maximum amount of 564,003,244 shares or up to 10% of the issued and paid-up capital of the Company ("PMTMETD").*
2. *Amendment to Article 4 paragraph (2) of Company's Articles of Association.*

C. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors were represent in the EGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

*President Commissioner : Eddy Kusnadi
Sariaatmadja
Commissioner : Susanto Suwanto
Commissioner : Fofa Sariaatmadja
Independent Commissioner : Stan Maringka
Independent Commissioner : Erry Firmansyah
Independent Commissioner : Didi Dermawan*

BOARD OF DIRECTORS

*President Director : Alvin W. Sariaatmadja
Vice President Director : Sutanto Hartono
Director : Yuslinda Nasution
Director : Sutiana Ali
Independent Director : Titi Maria Rusli*

D. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

5.128.008.929 shares representing 90,922% of the total number of shares with valid voting right.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPSLB:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSLB Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPSLB Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB Perseroan:

Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPSLB. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPSLB:

- Keputusan Agenda ke-1:
 1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 564,003,244 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan (PMTHMETD);
 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana transaksi tersebut di atas, termasuk penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, yang dapat dilakukan dalam satu atau beberapa kali transaksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Rapat ini;
 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD baik dalam satu atau beberapa kali transaksi.
 4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

E. Questions and/or opinions regarding the agenda of EGMS of the Company:

There were no questions and/or opinions regarding the agenda of EGMS of the Company raised by the shareholders, despite given the opportunity to submit the questions and/or opinions in the EGMS.

F. Mechanism of Decision Making in EGMS of the Company:

The resolution of the EGMS is taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands, if they do not approve or declare abstain on the EGMS Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

G. Resolution of the EGMS:

- Resolution of First Agenda:
 1. Approve the overall Company's plan to Capital Increases without Pre-emptive Rights in a maximum of 564,003,244 shares or 10% of the total issued and paid-up capital of the Company ("PMTHMETD");
 2. Granting the authorization to the Board of Directors of the Company to conduct negotiations or to take all reasonable actions in relation to the above mentioned transaction plans, including the determination of the price of the issuance of shares in the PMTHMETD, which shall be made in one or more transactions within a period of 2 (two) years from the date of the EGMS;
 3. Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the actual number of shares that the Company shall be issued in connection with the implementation of PMTHMETD in one or more transactions.
 4. Authorize to the Board of Directors of the Company to take any necessary actions related to the above mentioned resolutions, including but not limited to state the resolution of EGMS in specific deed before the Notary.

- Keputusan Agenda ke-2:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan permodalan Perseroan sesuai dengan jadwal penerbitan saham baru yang akan diterbitkan;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan menghadap di hadapan Notaris untuk menyatakan susunan permodalan Perseroan, baik dalam satu atau beberapa akta selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini.

- Resolution of the Second Agenda:

1. *Approve the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding the Company's capital structure in accordance with the schedule of issuance of new shares to be issued;*
2. *Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to adjust the Company's Issued and Paid-up Capital in connection with the implementation of PMTHMETD and before the Notary to declare the Company's capital structure, either in one or more deeds within a period of 2 (two) years from the date of the EGMS.*

H. Hasil Pemungutan Suara:

H. Voting Results:

Agenda/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ <i>Decision Making Mechanism</i>			
	Pemungutan Suara/ <i>Voting</i>			
	Setuju/ <i>Approve</i>	Tidak Setuju/ <i>Against</i>	Abstain	Total Setuju/ <i>Total Approve</i> (Setuju+Abstain)/ (<i>Approve + Abstain</i>)
Agenda 1	99,068%	0,932%	-	99,068%
Agenda 2	96,575%	3,394%	0,031%	96,606%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka.

Hereby the Summary of Minutes has been prepared pursuant to the provisions of Article 34 paragraph (1) of the Financial Service Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 12 Januari/ *January* 2018
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
 Direksi/ *The Board of Directors*