

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
22 April 2015**

**Summary of
Annual General Meeting of Shareholders and
Extraordinary General Meeting of
Shareholders
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
22 April 2015**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 22 April 2015, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan keterangan sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby announces the summary of The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which was convened on Wednesday, 22 April 2015, as follows:

A. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.15 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Agenda :

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi

A. Time and Venue of the AGMS and EGMS:

Day/Date : Wednesday, April 22, 2016

Time : 14.00 – 15.15 WIB

*Place : SCTV Studio, 8th Floor,
Senayan City, Jl. Asia Afrika
Lot 19
Jakarta 10270*

Agenda:

AGMS' Agendas:

1. *Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report and the Company's Financial Statement for the year ended 31 December 2014.*
2. *Appropriation of Company's Profit and consideration of dividend for the year ended 31 December 31st, 2014.*
3. *Appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors*
4. *Approval of delegation of authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of*

lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

5. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

RUPSLB

Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

RUPST:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Eddy Kusnadi
Sariaatmadja
Komisaris : Piet Yaury
Komisaris : Susanto Suwanto
Komisaris : Fofa Sariaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey
Wacher
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Erry Firmansyah
Komisaris Independen : Didi Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Alvin W. Sariaatmadja
Direktur : Yuslinda Nasution

RUPSLB:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Eddy Kusnadi
Sariaatmadja
Komisaris : Susanto Suwanto
Komisaris : Fofa Sariaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey
Wacher
Komisaris Independen : Stan Maringka

Commissioners.

5. *Appointment of Public Accountant Office to audit the Company's financial statement for the year ended December 31st, 2015.*

EGMS' Agendas:

Approval of the delegation of authority from the shareholders to the Board of Directors to amend the Articles of Association to comply with regulations of the Financial Services Authority (POJK).

- B. *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors that were present in the AGMS and EGMS:*

AGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Comm. : Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Commissioner : Piet Yaury
Commissioner : Susanto Suwanto
Commissioner : Fofa Sariaatmadja
Commissioner : Jay Geoffrey Wacher
Independent Commissioner : Stan Maringka
Independent Commissioner : Erry Firmansyah
Independent Commissioner : Didi Dermawan

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Sutanto Hartono
Director : Alvin W. Sariaatmadja
Director : Yuslinda Nasution

EGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Comm. : Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Commissioner : Susanto Suwanto
Commissioner : Fofa Sariaatmadja
Commissioner : Jay Geoffrey Wacher
Independent Commissioner : 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 Independen : Titi Maria Rusli

*Independent Commissioner : Erry Firmansyah
Independent Commissioner : Didi Dermawan*

BOARD OF DIRECTORS

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

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

4.380.697.447 saham atau 77,671% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

C. *Number of shares with valid voting right presented in the AGMS and EGMS:*

4.380.697.447 shares representing 77,671% of the total number of shares with valid voting right.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan:

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

D. *Questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS and EGMS of the Company:*

There were no questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS and EGMS rose by the shareholders despite given the opportunity to submit the same.

E. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan:

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

E. *Mechanism of Decision Making in AGMS and EGMS of the Company:*

The resolutions of the AGMS and EGMS were taken based on consensus. Each of the opposing or abstaining shareholders will be asked to raise their hands. If neither of the shareholders were in disagree or abstain, then the resolution was deemed to be consensually approved. In the event no shareholder raises his/her hand to indicate whether he or she is against or abstains, it can be concluded that all shareholders who are present in person or by proxy at the AGMS and EGMS are in favor of the proposal in question, and the AGMS and EGMS can adopt the resolution unanimously. But if there any shareholders who are present in person or by proxy at the AGMS and EGMS does not agree or give abstention, then the resolutions will be

yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan dan hasil pemungutan suara:

RUPST:

Keputusan Agenda 1:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 2014, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Keputusan Agenda 2:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai berikut:

1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya jumlah dividen final untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 350,- per saham yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laba ditahan Perseroan pada tahun buku 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013;
3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan

decided and made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

F. *Resolutions of AGMS and EGMS of the Company and the voting results:*

AGMS resolutions:

Agenda 1 Resolution

Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statement, the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report for the year ended December 31st, 2014 and fully release and discharge upon all liability of the members of the Board of Directors relating to all actions taken in the course of their management of the Company and the members of the Board of Commissioners relating to all actions taken in the course of their supervision of the Company during the year ended December 31st, 2014, to the extent such actions are reflected in the said Annual Report and Financial Statement.

Agenda 2 Resolution

Approve the appropriation of Company's net profit for the year ended December 31st, 2014, as follows:

1. *Allocation of Rp1,000,000,000 of Company's net profit to general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;*
2. *Determine the total dividend for the year ended December 31st, 2014 amounting Rp350 per share, taken from Company's net profit during the year ended December 31st, 2014 and Company's retained earnings for the financial year of 2009, 2010, 2011, 2012, and 2013;*
3. *Allocate the remaining net profit as retained earnings;*

Perseroan; dan

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

4. *Authorize the Board of Directors to determine the schedule and procedure of dividend payment.*

Keputusan Agenda 3:

1. Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Piet Yaury dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan:
 - (i) Bapak Amit Kunal sebagai Komisaris;
 - (ii) Bapak Alvin W. Sariaatmadja sebagai Direktur Utama;
 - (iii) Bapak Sutanto Hartono sebagai Wakil Direktur Utama;
 - (iv) Ibu Titi Maria Rusli sebagai Direktur Independen;

Agenda 3 Resolution

1. *Approve the resignation of Mr. Piet Yaury from his position as Commissioner of the Company*
2. *Approve the appointment of:*
 - (i) *Mr. Amit Kunal as Commissioner;*
 - (ii) *Mr. Alvin W. Sariaatmadja as President Director*
 - (iii) *Mr. Sutanto Hartono as Vice President Director*
 - (iv) *Ms. Titi Maria Rusli as Independent Director*

-seluruhnya efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019;

-The appointment of the Board of Commissioner's member and Board of Directors, effective as of the closing of this meeting until the closing of AGMS of the Company held in 2019, thus the membership of the board is as follows:

Untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat ini menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi
Sariaatmadja
Komisaris : Susanto Suwanto
Komisaris : Fofa Sariaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey
Wacher
Komisaris : Amit Kunal
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Erry Firmansyah
Komisaris Independen : Didi Dermawan

BOARD OF COMMISSIONERS

President Comm. : Eddy Kasnadi Sariaatmadja
Commissioner : Susanto Suwanto
Commissioner : Fofa Sariaatmadja
Commissioner : Jay Geoffrey Wacher
Commissioner : Amit Kunal
Independent Commissioner : Stan Maringka
Independent Commissioner : Erry Firmansyah
Independent Commissioner : Didi Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Yuslinda Nasution

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Alvin W. Sariaatmadja
Vice President Director : Sutanto Hartono
Director : Yuslinda Nasution

Direktur Independen : Titi Maria Rusli

Independent Director : Titi Maria Rusli

Keputusan Agenda 4:

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 2015 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Keputusan Agenda 5:

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 2015, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

RUPSLB:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4 Resolution

Approving the delegation of authority to the Nomination and Remuneration Committee established by the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the year ended December 31st, 2015 and the matters related to its implementation.

Agenda 5 Resolution

Approving the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) to audit the Financial Statement of the Company for the year ended December 31st, 2015, by considering recommendation from the Audit Committee, and to determine the honorarium and other requirements relating to the said appointment.

EGMS resolutions:

Approving the transfer of authority and power to the Board of Directors of the Company to amend the Articles of Association of the Company in order to comply with POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies, and to restate all terms of the Company’s Articles of Association in a notarial deed and to submit report to relevant authorities and to take all actions required pursuant to the prevailing laws and regulations.

G. Hasil Pemungutan Suara

G. Voting Result

Agenda/Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ <i>Decision Making Mechanism</i>			
	Musyawarah untuk mufakat/ <i>Consensus</i>	Pemungutan Suara/ <i>Voting</i>		
		Tidak Setuju/ Against	Abstain/ <i>Abstain</i>	Setuju/ In Favor of
AGMS Agenda 1	√	-	-	100%
AGMS Agenda 2	√	-	-	100%
AGMS Agenda 3	-	0.001%	0	99.999%
AGMS Agenda 4	√	-	-	100%
AGMS Agenda 5	√	-	-	100%
EGMS Agenda 1	-	1.162%	0	98.838%

H. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

H. Implementation of dividend payent:

1. Jadwal Pembagian Dividen

1. Dividend payment Schedule

29 April 2015 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
 30 April 2015: Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
 5 Mei 2015: Cum Dividen di Pasar Tunai
 6 Mei 2015: Ex Dividen di Pasar Tunai
 5 Mei 2015: Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*)
 22 Mei 2015: Pembayaran Dividen

April 29th, 2015: Cum Dividend in Regular and Negotiation Market
April 30th, 2015: Ex Dividend Regular and Negotiation Market
May 5th, 2015: Cum Dividend in Cash Market
May 6th, 2015: Ex Dividend in Cash Market
May 5th, 2015: Recording Date of shareholders entitled to receive dividend
May 22nd, 2015: Dividend payment date

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

2. Procedure of dividend payment

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- Bagi pemegang saham yang

- This notification serves as an official notice from the Company and the Company shall not be issuing particular notice to each shareholders pertaining to this matter.*
- The cash dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on May 5th, 2016 at 16.00 WIB (Western Indonesian Time) (recording date).*
- For shareholders whose shares are*

sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi

deposited in KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks in KSEI. The receipt of the payment of the cash dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their account with.

- d. *The cash dividend is subject to taxes in accordance with prevailing laws and regulations. The amount of tax that will be borne by the relevant shareholder and the amount of cash dividend received by the shareholders will be in the amount after being deducted by applicable tax.*
- e. *Shareholder who is deemed as on shore Tax Payer and is a legal entity, must register their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) to KSEI or the Company's Share Registrar PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028 at the latest on May 5th, 2016 at 16.00 WIB. If the said shareholder fails to provide to KSEI or Company's Share Registrar by the due date, the cash dividend will be subject to withholding tax at the rate of 30%.*
- f. *For shareholders who is deemed as an offshore taxpayer whose tax deduction will be based on the rates for the Avoidance of Double Taxation Agreement (P3B) shall have to meet the requirements of Article 26 of the Income Tax Act No. 36 of*

persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 5 Mei 2015, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 23 April 2015
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
Direksi

2008 and to submit a certificate of domicile (SKD) to KSEI or the Company's Share Registrar using the format as required by the DGT Regulation No. Per-61 / PJ / 2009 and its amendment No. Per-24 / PJ / 2010, at the latest on May 5th, 2016, at 16.00 pm. Without the SKD format in question, the cash dividend paid will be subject to income tax Article 26 by 20%.

- g. Shareholders whose shares are deposited in KSEI may collect their cash dividend tax deductions slip at the Securities Company and/or the Custodian Banks where the shareholders have opened their securities account.*

Jakarta, 23 April 2015
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
The Board of Directors