

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

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 16 Mei 2019, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Waktu : 14.19 – 15.06 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

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

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

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which was held on Thursday, 16 May 2019, as follows:

A. Time and Venue of the AGMS:

*Day/Date : Thursday, 16 May 2019
Time : 2.19 – 3.06 p.m.
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia*

B. AGMS' Agendas:

1. *Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2018, and to grant release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2018;*
2. *Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended 31 December 2018;*
3. *Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;*
4. *Approval of delegation of Authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and remunerations for the Board of Commissioners and Board of Directors;*
5. *Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended 31 December 2019.*

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Eddy K. Sariaatmadja
Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris	:	Jay Geoffrey Wacher
Komisaris	:	Fofo Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Erry Firmansyah
Komisaris Independen	:	Stan Maringka

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:

4.738.002.255 saham atau sebesar 84,007% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPST:

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

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. 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 RUPST:

- Keputusan Agenda Pertama:
 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal

C. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the AGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Eddy K. Sariaatmadja
Commissioner	:	Susanto Suwanto
Commissioner	:	Jay Geoffrey Wacher
Commissioner	:	Fofo Sariaatmadja
Independent Commissioner	:	Erry Firmansyah
Independent Commissioner	:	Stan Maringka

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:

4,738,002,255 shares or representing 84.007% of the total number of shares with valid voting right.

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

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

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

The resolutions of the AGMS are 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 AGMS 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 AGMS:

- Resolution of First Agenda:
 1. Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operation of the Company including but not limited to the results that have been achieved during the book year ended on 31 December 2018, Board of

31 Desember 2018, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);

2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.
3. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMD) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 10 Januari 2018.

- Keputusan Agenda Kedua:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- Keputusan Agenda Ketiga:

1. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditupnya Rapat, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	:	Eddy K. Sariaatmadja
Utama		
Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris	:	Amit Kunal
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja
Komisaris	:	Stan Maringka
Independen		

Commissioners' Supervisory Report for the book year ended on 31 December 2018 and to approve and ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year ended on 31 December 2018 which has been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);

2. *To release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision performed during the book year ended on 31 December 2018, to the extent such actions are reflected in the approved Annual Report and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company above.*
3. *Approved the restatement of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to implement Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHEMD) in accordance with the provisions stated in the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated January 10, 2018.*

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the Company for not allocate general reserve and shall not distribute dividend as stipulated in Article 70 and 71 Law Number 40 Year 2007 concerning Company Law (UUPT) for the financial year ending on 31 December 2018.

- Resolution of Third Agenda:

1. *Approval to appoint the names below as members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective starting from the closing of the AGMS, up to the fifth Annual General Meeting of Shareholders which shall be held in 2024 :*

BOARD OF COMMISSIONERS

President	:	Eddy K.
Commissioner	:	Sariaatmadja
Commissioner	:	Susanto Suwanto
Commissioner	:	Amit Kunal
Commissioner	:	Fofa Sariaatmadja
Commissioner	:	Stan Maringka
Independent		

Komisaris : Erry Firmansyah
Independen

*Commissioner : Erry Firmansyah
Independent*

DIREKSI

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

BOARD OF DIRECTORS

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

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. *To grant the rights and authorization with rights of substitution to the Board of Directors to take any actions required in connection with the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, included but no limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes related government institutions as deemed required by the prevailing laws and regulations.*

- Keputusan Agenda Keempat:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya;
2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 14.100.000 lembar saham atau 0,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 25 Juni 2018.

- Resolution of Fourth Agenda:

1. *To approve the delegation of authority from the Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and remunerations for the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year ended 31 December 2019 and matters related to its implementation;*
2. *Approved the restatement of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 14,100,000 shares or 0.25% of issued and fully paid up capital in the Company in accordance with the provisions stated in the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated June 25, 2018.*

- Keputusan Agenda Kelima:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap

- Resolution of Fifth Agenda:

1. *Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for the book*

Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

year 2019, by taking consideration from the Audit Committee; and

- Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms in regards with the appointment.*

H. Hasil Pemungutan Suara:

H. Voting Results:

Agenda/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism			
	Pemungutan Suara/ Voting			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve +Abstain)
Agenda 1	100%	-	-	100%
Agenda 2	100%	-	-	100%
Agenda 3	96,258%	3,742%	-	96,258%
Agenda 4	96,258%	3,742%	-	96,258%
Agenda 5	100%	-	-	100%

Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.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 the Financial Service Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by the Financial Service Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 on the Amendment to Financial Service Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 20 Mei/ May 2019
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
 Direksi/ The Board of Directors