

**PT MARGA ABHINAYA ABADI TBK  
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham telah di selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang dilangsungkan dari pukul 10.00 WIB - 10.45 WIB (selanjutnya di sebut “**Rapat**”), bertempat di ITS Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Pejaten Timur, Kec.Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, dengan ringkasan sebagai berikut :

- A. Mata acara rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada acara rapat :
- Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Ir. H. Joko Margono
  2. Komisaris Independen : Sumadiono
- Direksi
1. Direktur Utama : Adrian Bramantyo
  2. Direktur : Lola Arieza
  3. Direktur : Suci Wijayati
  4. Direktur : Laodenti Jacobs
  5. Direktur Independen : Ir. Rahnasari
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 7.602.541.337 (tujuh milyar enam ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 49.4788648% (empat puluh sembilan koma empat tujuh delapan delapan enam empat delapan persen) dari 15.365.229.912 (lima belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh Mata Acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, meyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Memberhentikan Tuan **Ir. H. JOKO MARGONO** dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  2. Memberhentikan Tuan **SUMADIONO** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  3. Memberhentikan Nyonya **LOLA ARIEZA** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  4. Memberhentikan Nyonya **SUCI WIJAYATI** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  5. Memberhentikan Nyonya **Ir. RAHNASARI** dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  6. Mengangkat Tuan **TAUFAN EDY RAHARJO** sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru sejak penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan jabatan tersebut sewaktu-waktu.
  7. Mengangkat Tuan **SETIYAYASA** sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru sejak penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak

pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan jabatan tersebut sewaktu-waktu.

Mengangkat Tuan **TRI SUGENG PRIADI** sebagai Direktur Perseroan yang baru sejak penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan jabatan tersebut sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

- Komisaris Utama : Tuan TAUFAN EDY RAHARDJO
- Komisaris Independen : Tuan SETIYAYASA

**DIREKSI :**

- Direktur Utama : Tuan ADRIAN BRAMANTYO
- Direktur : Tuan LAODENTI JACOBS
- Direktur : Tuan TRI SUGENG PRIADI

8. Menyetujui memberi kuasa khusus dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri dihadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan.
  - b. Mengajukan permohonan perubahan data atas keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data tersebut.
  - c. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut diatas sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini.

Jakarta, 17 Januari 2020

**PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.**

*Direksi*