



An ICTSI Group Company

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM LUAR BIASA PT ICTSI JASA PRIMA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Graha Kirana, Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, pukul 10.29 WIB hingga pukul 11.23 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan Penjualan Saham PT. Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andal oleh Perseroan.
2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. Romeo A. Salvador selaku Presiden Direktur, Bpk. Antonio M. Andrade selaku Direktur, dan Bpk. Albertus Sumardi selaku Komisaris Independen.
3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 536.596.800 saham atau 91,39% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
4. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara Rapat, dimana terdapat 1 (satu) orang pemegang saham (yang merupakan kuasa dari beberapa pemegang saham lainnya) yang mewakili 65.560.800 saham atau 12,22% dari total saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait mata acara Rapat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan, hasil pemungutan suara dan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan dalam Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dikarenakan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam Rapat, maka dilakukan pemungutan suara. Keputusan mata acara ini disetujui oleh 470.830.500 saham atau 87,74% dari total saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, dan tidak disetujui oleh 65.766.300 saham atau 12,26% dari total saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, dengan tidak ada suara abstain.
 - b. Keputusan:
 - i. menyetujui Penjualan Saham PT. Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andal oleh Perseroan, dimana transaksi tersebut juga mencakup pengalihan piutang tertentu Perseroan kepada calon pembeli, yaitu PT Samudera Terminal Indonesia (STI); dan
 - ii. memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat serta untuk melakukan segala tindakan terkait dengan pelaksanaan transaksi sebagaimana tercakup dalam Perjanjian Jual Beli Saham dan Piutang Bersyarat (*Conditional Shares and Receivables Sale and Purchase Agreement*) yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan STI pada tanggal 2 November 2017.

Jakarta, 13 Desember 2017

Direksi