



An ICTSI Group Company

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT KEDUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ICTSI JASA PRIMA Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham mengenai ringkasan risalah Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di., Meeting Room 2 Lantai 7 suite 701, Graha Kirana, Jalan Yos Sudarso No.88, Sunter, Jakarta Utara 14350, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, pukul 10.40 WIB hingga pukul 11.24 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
 2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
 3. Perubahan susunan direksi Perseroan, yaitu Pengangkatan Direktur Independen.
2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat adalah 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 525,658,700 saham mewakili 89.527% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap setiap mata acara Rapat.
5. Keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

a. Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

b. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Bahwa hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :

- Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 507,421,200 saham atau 96.53% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah.
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 18,237,500 saham atau 3.47 % dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah.
- Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 30 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (POJK RUPS), dengan demikian total suara setuju berjumlah 525,658,700 saham atau 100% dari seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah .

c. Bahwa dalam rapat, terdapat 1 (satu) wakil pemegang saham yang mewakili 18,237,500 saham atau 3.47% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah yang mengajukan pendapat dan atau pertanyaan.

Mata Acara Kedua:

a. Keputusan:

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;

b. Keputusan mata acara ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan ini disetujui oleh 525,658,700 saham atau 100% dari seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah

c. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara ini.

Mata Acara Ketiga:

a. Keputusan:

Menyetujui pengangkatan Bapak Martinus Sutandi sebagai Direktur Independen sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat umum Pemegang saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur : Romeo Andres Salvador;

Direktur : Antonio Macabuhay Andrade;

Direktur : Jose Joel Maghinang Sebastian;
Direktur Independen : Martinus Sutandi.

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk memberitahukan perubahan anggota Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas dengan menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai pemberitahuan tersebut, serta menegaskan kembali hasil keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri dihadapan Notaris apabila jangka waktu untuk menyatakan keputusan ini telah lewat.
- c. Keputusan mata acara ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat keputusan ini disetujui oleh 525,658,700 saham atau 100% dari seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah
- d. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara ini.

Jakarta, 18 Juli 2018

Direksi