

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

SUMMARY OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



PT Kresna Graha Investama Tbk, (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) :

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2019
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Waktu : Pukul 14.13 WIB s.d 15.26 WIB

B. Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun tidak merubah kegiatan usaha Utama Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

- Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
 2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja

PT Kresna Graha Investama Tbk (the “Company”) hereby announces to the Shareholder of the Company that the Company has held Annual General Meeting of Shareholder:

A. Date, venue and time:

Day/date : Tuesday, May 7th, 2019
Venue : Arjuna Room
Kresna Tower, 5th Floor 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Time : 14.13 WIB s.d 15.26 WIB

B. Agenda of The Annual General Meeting of Shareholder was as follows:

1. *Approval for and Ratification of the Annual Report, including the Financial Statement, and the Supervisory Report for the Board of Commissioners for the year ended 31 December 2018;*
2. *Determination on the use of the net income of the Company for the year ended 31 December 2018;*
3. *Granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant to audit the Company’s book for FY2019 and to determine the honorarium for said Public Accountant and other terms of appointment;*
4. *Granting of authority to the representative of the majority shareholder to determine the honorarium for the member of the Board of Commissioners and to determine the salaries of the member of the Board of Directors of the Company;*
5. *Approval of adjustments to Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to fulfill the provisions of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Licensing Services but does not change the Company’s main business activities;*
6. *Changes in the Management Structure of the Company;*
7. *Approval of the addition of capital placement and investment by the Company in various companies and subsidiaries, to the extent that this remains in compliance with the Company’s Articles of Association, OJK regulation and other applicable regulations.*

C. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners attending the meeting.

- Board of Directors:
1. *President Director : Mr. Michael Steven*
 2. *Director : Mr. Suryandy Jahja*

3. Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya
 4. Direktur Independen : Bapak Sanverandy H Kusuma

3. Director : Ms. Dewi Kartini Laya
 4. Director Independen : Mr. Sanverandy H Kusuma

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumodjojo
 2. Komisaris Independen : Bapak Robinson P Simbolon

Board of Commissioners:

1. President Commissioner : Mrs Ingrid Kusumodjojo
 2. Independent Commissioner : Mr. Robinson P Simbolon

D. Rapat telah dihadiri oleh 16.035.694.453 saham yang memiliki hak suara yang sah atau lebih kurang dengan 88,07% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. The Meeting was attended by 16,035,694,453 shares that have a valid voting rights more or less with 88.07% from the overall shares numbers with valid voting rights that has been published by the Company.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.

E. In the Meeting, the audience was given the opportunity to ask a question and/or giving an opinion during every agendas of the Meeting. In every Meeting's agendas there was no question/response from the shareholders present.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

F. The mechanism of the decision making in the Meeting is as follows: The Meeting's decision making is done through deliberation. If deliberation is not achieved, then voting is carried out.

Hasil keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah:

The decision result of every Meeting's agendas is:

Mata Acara <i>Agenda</i>	Setuju <i>agree</i>	Tidak Setuju <i>disagree</i>
1	Disetujui secara musyawarah dan mufakat <i>Approved by deliberation and consensus</i>	-
2	Disetujui secara musyawarah dan mufakat <i>Approved by deliberation and consensus</i>	-
3	16.010.928.353 saham atau 99,85% <i>16.010.928.353 shares or 99,85%</i>	24.766.100 saham atau 0,15% <i>24.766.100 shares or 0,15%</i>
4	Disetujui secara musyawarah dan mufakat <i>Approved by deliberation and consensus</i>	-
5	16.004.232.453 saham atau 99,80% <i>16.004.232.453 shares or 99,80%</i>	31.462.000 saham atau 0,20% <i>31.462.000 shares or 0,20%</i>
6	14.935.581.700 saham atau 93,14% <i>16.004.232.453 shares or 99,80%</i>	1.100.112.753 saham atau 6,86% <i>1.100.112.753 shares or 6,86%</i>
7	14.935.581.700 saham atau 93,14% <i>16.004.232.453 shares or 99,80%</i>	1.100.112.753 saham atau 6,86% <i>1.100.112.753 shares or 6,86%</i>

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Keputusan mata acara pertama:
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang

G. The Meeting Decision in principle has agreed on the following matters:

- *The decision of the first agenda:*
 1. *Accept and approve the Annual Report for the financial year ended in 31-12-2018 (thirty one December two thousand and eight teen) as well as the Board of Commissioner's supervision report for the financial year ended 31-12-2018*

berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas);

2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan nomor: 002171/2.105/AU.1/09/0029-3/1/III/2019 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018, tanggal 22 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut.

• Keputusan mata acara kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp503.527.333.424,- (lima ratus tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah) dipergunakan untuk:

- Sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- Sejumlah Rp503.477.333.424,- (lima ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah) akan dialokasikan sebagai modal kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.

• Keputusan mata acara ketiga :

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2019, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

(thirty one December two thousand and eight teen);

2. *Accept and approve as well as validates the Company's Annual Report for the financial year of 2018 (two thousand and eight teen) audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partner number: 002171/2.105/AU.1/09/0029-3/1/III/2019 Regarding: Consolidated Financial Report 31 December 2018, 22 March 2019 with the opinion "Fair in All Material Matters", therefore freeing all members of Company's Directors and Commissioners from all responsibility and every dependents (acquit et de charge) of management and supervision action that have been run by them on the financial year of 2018 (two thousand and eight teen), so far as their actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2018 (two thousand and eight teen)'s financial year.*

• *The decision of the second agenda:*

Approved the usage appointment of the Company's net profit for the financial year ended in 31-12-2018 (thirty one December two thousand and eight teen) of Rp503,527,333,424, - (five hundred three billion five hundred twenty-seven million three hundred thirty-three thousand four hundred twenty-four Rupiah) used for:

- A total of Rp50,000,000, - (fifty million Rupiah) will be allocated as the reserve according to Article 70 of the Limited Liability Company Law; and*
- A total of Rp503,447,33,424, - (five hundred three billion five hundred twenty-seven million three hundred thirty-three thousand four hundred twenty-four Rupiah) will be allocated as the Company's working capital and as the retained profits.*

• *The decision of the third agenda:*

1. *Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year of 2019, with the limitation that the Public Accountant who can be appointed is:*

- Have obtained the license to provide Audit services as regulated in the statutory provisions concerning Public Accountants;*
- Have registered in the Financial Services Authority (OJK) as Public Accountants; and*
- Recommendation from the Company's Audit Committee.*

2. *Giving authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment and appointing a substitute Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant for any reason cannot complete the audit task of the Company's Financial Report 2019, provided that the appointment Public Accountants, the Board of Commissioners must pay attention to recommendations from the Audit Committee of the Company.*

- Keputusan mata acara keempat :
Menyetujui pemberian wewenang kepada Wakil Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - Keputusan mata acara kelima:
 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris, menghadap instansi pemerintahan dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan, dan meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
 - Keputusan mata acara keenam:
 1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - Ibu Ingrid Kusumodjojo, selaku Komisaris Utama;
 - Bapak Robinson Paido Simbolon, selaku Komisaris Independen.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
 2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana diputuskan dalam mata acara ini dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- *The decision of the fourth agenda:*
Approved the granting of authority to the Company's Deputy Main Shareholders to represent the Company's Shareholders in determining the salaries and benefits of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for fiscal year 2019, taking into account the applicable provisions.
 - *The decision of the fifth agenda:*
 1. *Approved the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to fulfill the provisions of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Licensing Services but does not change the Company's main business activities.*
 2. *Approved the power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions in order to adjust the Articles of Association including to make changes and / or additions to amendments to the Articles of Association including but not limited to signing documents / letters, stating and / or put the decision on the agenda of this Meeting in the form of a Notary deed, facing government agencies in order to obtain approval and / or register / register, and request approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register and announce such changes in accordance with statutory provisions applicable legislation and carrying out other actions deemed necessary by the Board of Directors in connection with the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association.*
 - *The decision of the sixth agenda:*
 1. *Approved the reappointment of members of the Board of Commissioners, with the following arrangement:*
 - *Mrs. Ingrid Kusumodjojo, as the President Commissioner;*
 - *Mr. Robinson Paido Simbolon, as the Independent Commissioner.**The term of office of members of the Board of Commissioners commences from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2024 with due observance to the provisions of the applicable Capital Market regulations.*
 2. *Approved to authorize the Company's Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions in connection with the appointment of the above Board of Commissioners including but not limited to making or requesting to be made and stating the appointment of the Board of Commissioners as decided in this Notary deed and conducting all necessary actions include taking care of the notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, registering and announcing the changes in accordance with the applicable legal provisions.*

- Keputusan mata acara ketujuh:

Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penyertaan saham dan investasi dimaksud bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009 (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1) dan bukan Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-614/BL/2011, tanggal 28 Nopember 2011 (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bapepam LK No.IX.E.2).

- *The decision of the seventh agenda:*

Approved the implementation of equity participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries so far as they are in accordance with the Company's Articles of Association, OJK Regulations and other applicable laws and regulations. The said investment in shares and investments is not an Affiliated Transaction or Conflict of Interest Transaction as referred to in Bapepam & LK Regulation Number IX.E.1 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest of Certain Transactions, Attachment to Decision of Chairman of Bapepam & LK Number Kep-412 / BL / 2009, dated November 25, 2009 (hereinafter referred to as Bapepam LK Regulation No. IX.E.1) and not Material Transactions as specified in Bapepam & LK Regulation Number IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities, Attachments to the Decision of Bapepam & Chairman LK Number Kep-614 / BL / 2011, November 28, 2011 (hereinafter referred to as Bapepam LK Regulation No. IX.E.2).

Jakarta, 9 Mei 2019
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk
DIREKSI