



**RINGKASAN RISALAH
RUMAH KUNYU INVESTMENTS**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk**

PT Kresna Graha Investama Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan:

1. RUPS Tahunan yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:
Hari/tanggal : Kamis, 17 Mei 2018
Ruang Utama
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Pukul 13.47 WIB s.d 14.36 WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :
1. Penjelasan dan Pengejaan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-horarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menandatangani anggotanya Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

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

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
2. Direktur : Bapak Suryandjaja
3. Direktur : Ibu Dew Kanti Laya
4. Direktur Independen : Bapak Samwerandy H Kusuma Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumotopo
2. Komisaris Independen : Bapak Robbert Beal

D. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 15.359.029,784 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,35% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Pada setiap Mata Acara RUPS Tahunan tidak terdapat pertanyaan/kegiatan dari Pemegang Saham yang hadir.

F. Melaksanakan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara untuk semua Mata Acara RUPS Tahunan:

	Hasil Pemungutan Suara	Persentase
I	15.359.029.784 suara	100%
II	15.359.029.784 suara	100%
III	15.336.614.894 suara	99,8594%
IV	15.346.341.564 suara	99,917%

G. Keputusan RUPS Tahunan 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 31-12-2017. (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada 31-12-2017. (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas);

2. Menerima baik dan menyetujui serta menegahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Koesah, Nurhidayah, Mulyadi, Trijho & Rehan nomor KHMtBR-C2-23/03/2018/03. Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2017, tanggal 23 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar tanpa Modifikasi", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka laksanakan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan mereka tercemin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017. (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp291.141.739.152,- (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua Rupiah) dipergunakan untuk:

a. Seluruhnya Rp20.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) akan diabdikan sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Berbatas; dan
b. Sisa Rp291.091.739.152,- (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua Rupiah) akan diabdikan sebagai keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk melakukan pemeriksaan audit tahunan Perseroan dan untuk menunjuk perunding-undangan, pengenal, Akuntan Publik yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk meneskan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik penganti dalam hal Akuntan Publik yang telah terpilih tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa tidak diperlukan persetujuan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui pemberian wewenang kepada wakil Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tanggungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

1. RUPS Luar Biasa yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/tanggal : Kamis, 17 Mei 2018
Ruang Utama
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Pukul 14.41 WIB s.d 15.07 WIB

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Penjelasan dan Pengejaan Penyerahan modal Perseroan pada anak perusahaan;
2. Penjelasan pelaksanaan pernyataan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

3. Persetujuan untuk memberikan penghapusan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kelayakan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, institusi lainnya dan/atau masyarakat, melalui pembelian oleh bank atau beresita melalui penawaran umum maupun oleh beresita melalui atau tanpa penawaran umum esai perubahan perundang-undangan yang berlaku (yaitu berupa obligasi, surat, hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinated, maupun hutang obligasi yang dapat dikonseksi);

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa:

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
2. Direktur : Bapak Suryandjaja
3. Direktur : Ibu Dew Kanti Laya
4. Direktur Independen : Bapak Samwerandy H Kusuma Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumotopo
2. Komisaris Independen : Bapak Robbert Beal

D. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 15.340.277,184 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,25% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Pada setiap Mata Acara RUPS Luar Biasa tidak terdapat pertanyaan/kegiatan dari Pemegang Saham yang hadir.

F. Melaksanakan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara untuk semua Mata Acara RUPS Luar Biasa:

	Hasil Pemungutan Suara	Persentase
I	14.550.329.500 suara	94,859%
II	14.550.329.500 suara	94,859%
III	14.550.329.500 suara	99,959%

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Pertama :

Paranahatan pemberian modal Perseroan pada anak perusahaan yaitu PT Kresna Securitas dengan ketentuan sebagai berikut:

Persentase, penyerahan modal Perseroan sebanyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) dan sejumlah Rp104.987.000.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) melalui sebesar Rp154.987.000.000,- (seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Sehingga dengan paranahatan penyerahan modal oleh Perseroan ini, maka modal di PT Kresna Securitas adalah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar
Rp250.000.000.000,- (enam ratus dua puluh milyar Rupiah),
Modal Ditambahkan dan Diseor :

Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar Rupiah).

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui pelaksanaan penyerahan 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.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui memberikan penghapusan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kelayakan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, institusi lainnya dan/atau masyarakat, melalui pemberian oleh bank atau beresita melalui penawaran umum maupun oleh beresita melalui atau tanpa penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu berupa obligasi, surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinated, maupun hutang obligasi yang dapat dikonseksi);
2. Memberi kuasa dengan tak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penghapusan lebih dari 50% (lima puluh persen) Kelayakan bersih Perseroan tersebut, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasal Model.