

## PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk (" Perseroan ")

## RINGKASAN RISAI AH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017 bertempat di Ruang Seminar BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, mulai pukul 15.41 sampai dengan 16.30 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Seluruh anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa Presiden Direktur (Ketua Rapat)
- 2. Bapak Anupam Agrawal Direktur Independen

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 333.815.101 saham atau 51.01% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Didalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat. Satu pemegang saham mewakili 90.400 saham mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat satu dan dua.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Rapat memutuskan bahwa seluruh mata acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (yaitu mewakili 333.815.101 saham atau 100% dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir).

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana yang tercantum dalam laporannya No. GA 117 0165 IRS HA, tanggal 22 Maret 2017, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan 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 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2016.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2016 sebesar US\$ 1.320.005 dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
  - a. Sebesar US\$ 1.000 dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Sebesar US\$ 1.319.005 dibukukan sebagai laba ditahan, tidak ada pembagian dividen.
- 3 a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.
  - b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang sudah ditunjuk bilamana karena sebab apapun (termasuk Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya) berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarijum dari Akuntan Publik tersebut.

Purwakarta, 20 Juni 2017 Direksi Perseroan