



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA (Rapat)
PT PERDANA KARYA PERKASA TBK**

PT Perdana Karya Perkasa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan sebagai berikut:

A. Waktu pelaksanaan Rapat

Hari/ tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB s/d 11.03 WIB
Tempat : Hotel Losari Roxy, jalan K.H. Hasyim Ashari no. 41 Jakarta 10140

B. Mata Acara Rapat

I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 dan persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Persetujuan pengalihan utang Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada pihak ketiga.

C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen dan dihadiri oleh Bapak Istiardi (Komisaris Independen) dan Bapak Untung Haryono (Direktur Independen).

D. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan terdapat 1 penanya untuk agenda pertama RUPST.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 357.801.562 saham atau sama dengan 66,337% dari 539.368.500 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 600.000.000 saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 60.631.500 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum RUPST sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 357.801.562 saham yang merupakan 66,337% dari 539.368.500 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 28 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi.

G. Keputusan RUPST.

Agenda I

Hasil pengambilan keputusan agenda I dilakukan dengan pemungutan suara:

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
356.797.562 saham atau merupakan 99,72% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.	1.004.000 saham atau merupakan 0,28% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.	-

sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. 005/GA/HDT-DH/PKPTbk/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

H. Keputusan RUPSLB.

Sehubungan dengan kuorum RUPSLB tidak terpenuhi, maka RUPSLB tidak bisa dilanjutkan, dan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan akan mengadakan Rapat kedua dalam batas waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Rapat hari ini. Tanggal penyelenggaraan RUPSLB yang kedua akan diumumkan kemudian.

Jakarta, 21 Juni 2017
PT Perdana Karya Perkasa Tbk
Direksi