



**PT Unggul Indah Cahaya Tbk.**

("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta

Wisma UIC Lt.2

Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 6-7

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT. Unggul Indah Cahaya Tbk., ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut :

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis. 2 Juni 2016  
Tempat : Hotel Mulia-Mawar Room  
Jl. Asia-Afrika, Senayan-Jakarta  
Waktu : Pukul 10.20 WIB sampai dengan 11.15 WIB

Agenda :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru periode 2016-2021;
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi**

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 240.036.091 saham atau 62,618 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (*Komisaris Independen & Ketua Komite Audit*)  
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto  
Komisaris : Franciscus Welirang  
Komisaris : Teddy J. Katuari  
Komisaris : Indrawan Masrin  
Komisaris Independen : Farid Harianto

**Direksi:**

Presiden Direktur : Yani Alifen  
Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani (*Direktur Independen*)  
Direktur : Lily Setiadi

### C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

- Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
- Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan atau dapat juga dilakukan secara lisan;
- Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :
  - Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan;
  - Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat tangan;
  - Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai yang memberi suara setuju dan kepada mereka tidak diminta mengangkat tangan

### D. Hasil Keputusan Rapat

- **Agenda Pertama :**  
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2015

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

- **Agenda Kedua :**  
Menyetujui bahwa mengingat kondisi Perseroan yang mengalami kerugian pada tahun buku 2015, maka Perseroan tidak melakukan penyisihan dana cadangan dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

- **Agenda Ketiga :**  
Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

- **Agenda Keempat :**
  - a. Menerima dan menyetujui sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, atas segala tindakan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan serta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta sumbangsih mereka untuk kemajuan Perseroan.
  - b. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, yang efektif berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan untuk periode 2016-2021, sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (*Komisaris Independen & Ketua Komite Audit*)  
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto  
Komisaris : Franciscus Welirang  
Komisaris : Teddy J. Katuari  
Komisaris : Indrawan Masrin  
Komisaris Independen : Farid Harianto

**Direksi:**

Presiden Direktur : Yani Alifen  
Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani (*Direktur Independen*)  
Direktur : Jimmy Masrin  
Direktur : Lily Setiadi

- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

**Agenda Kelima :**

- a. Menyetujui penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 7.500.000.000,- per tahun net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

Jakarta, 6 Juni 2016  
**PT Unggul Indah Cahaya Tbk.**  
**Direksi**