



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk**

Direksi dan Komisaris PT Sriwahana Adityakarta, Tbk (Selanjutnya di sebut "Perseroan") berkedudukan di Boyolali, dengan ini memberitahukan bahwa telah di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya di sebut "Rapat") pada hari SELASA, 12 Februari 2019 pukul 10.10 - 10.30 WIB di Hotel ASTON Solo, lantai 5 Jalan Slamet Riyadi nomor 373 Sondakan, Laweyan Solo, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**Dewan Komisaris**

Muhammad Arief Santoso : Komisaris Independen  
(Dalam hal ini mewakili Komisaris Utama Lenny Imelda Lukminto)

**Direksi**

Shio Alim Susanto : Direktur Utama  
Ferid Dwi Wardhana : Direktur  
Dian Anggriani Sandjojo : Direktur  
Tjhie Ellyana Kristyani : Direktur merangkap Direktur Independen

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 26, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 32/POJK.04/2014:
  - Rapat dapat di langgungkan apabila di hadir oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah di keluarkan oleh Perseroan.
  - Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila di setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.
- Rapat di hadir oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.503.817.100 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus) saham atau sebesar 82,93% (Delapan Puluh Dua koma Sembilan Puluh Tiga persen) dari 3.019.200.000 (Tiga Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah di tempatkan dan di setor penuh dalam Perseroan.
- Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**C. Mata Acara Rapat**

Rapat di selenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :  
Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan, baik pendanaan yang sudah di terima sebelumnya oleh Perseroan, maupun atas pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam pembahasan mata acara Rapat. Pada pembahasan seluruh Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham bertanya.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara Musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan Rapat**

Adapun Keputusan yang di ambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan, baik pendanaan yang sudah di terima sebelumnya oleh Perseroan, maupun atas pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Ketua Rapat dalam hal ini di wakili oleh Komisaris Independen dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang di perlukan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Solo, 13 Februari 2019  
**PT Sriwahana Adityakarta, Tbk**  
**DIREKSI**