

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan berkedudukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan rincian pemberitahuan sebagai berikut :

A. Hari/ Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018
Waktu : Pukul 10.40 WIB s/d 10.50 WIB
Tempat : Gerbera Room – Hotel Mulia, Jl. Asia – Afrika, Senayan, Jakarta 10270

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris :
- Bapak Benny Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris;
- Bapak Jusuf Arbianto Tjondrolukito selaku Komisaris Independen.
Dewan Direksi :
- Ibu Wendy Sui Cheng Yap selaku Presiden Direktur dan CEO;
- Bapak Ryoji Ippuri selaku Direktur;
- Bapak Chin Yuen Loke selaku Direktur Independen;
- Bapak Kaneyoshi Morita selaku Direktur;
- Bapak Indrayana selaku Direktur.

C. Kehadiran Pemegang Saham

- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5,118,078,335 saham atau merupakan 82,73 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 6,186,488,888 saham.

D. Mata Acara Rapat

I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
Persetujuan untuk melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Semua keputusan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap Mata Acara

Mata Acara RUPS Luar Biasa	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
I	5,118,078,335 saham (100%)	0 saham (0%)	0 saham (0%)	0 (nol) orang

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

I. Bawaan dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 17 Januari 2018 Nomor 11 yang minuta aktanya dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat satu-satunya:

- Menyetujui untuk melakukan Perubahan Pengurus Perseroan.
- 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Tan Hang Huat selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Ryoji Ippuri selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan

terima kasih atas darma bakti yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquite et decharge*) sepenuhnya kepada Bapak Tan Hang Huat atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dan kepada Bapak Ryoji Ippuri atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan terhadap jalannya Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Jaka Prasetya selaku Komisaris dan Ibu Arlina Sofia selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya, yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Benny Setiawan Santoso
Komisaris	:	Jaka Prasetya
Komisaris Independen	:	Jusuf Arbianto Tjondrolukito

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap	
Direktur	:
Direktur	:
Direktur	:
Direktur Independen	:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk :

- a. Menyatakan kembali seluruh maupun sebagian Keputusan-keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- b. Memberitahukan perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta melakukan hal-hal lain sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Januari 2018

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.

Direksi