

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2017
Waktu : 10.15 WIB – 10.25 WIB
Tempat : Gedung Jaya Lantai 12,
Jl. M.H. Thamrin Nomor 12,
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Trisna Muliadi : Presiden Komisaris
2. Soekrisman : Komisaris
3. Edmund Eddy Sutisna : Komisaris Independen
4. Andreas Ananto Notorahardjo : Komisaris Independen
- Direksi : 1. Sutopo Kristanto : Presiden Direktur
2. Umar Ganda : Wakil Presiden Direktur
3. Diaz Moreno : Direktur
4. Hardjanto Agus Priambodo : Direktur Independen
- Pemegang Saham : 11.951.449.012 saham (73,28%) dari total 16.308.519.860 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat No.150/PD/JK/SK/XI/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Tempo yang terbit pada tanggal 2 November 2017 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yaitu www.jayakonstruksi.com; dan
- Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Tempo yang terbit pada tanggal 17 November 2017 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yaitu www.jayakonstruksi.com.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 662.233.600 saham atau merupakan 5.54103 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.289.215.412 saham atau merupakan 94.4589 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.951.449.012 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- Mengakhiri masa jabatan Bapak Andreas Ananto Notorahardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Bapak Andreas Ananto Notorahardjo atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
- Mengangkat Bapak Indra Satria sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020
- Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Trisna Muliadi
Komisaris : Soekrisman
Komisaris : Hiskak Secakusuma
Komisaris Independen : Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen : Indra Satria

Direksi:

Presiden Direktur : Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur : Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur : Umar Ganda
Direktur : Diaz Moreno
Direktur : Zali Yahya
Direktur Independen : Hardjanto Agus Priambodo

Jakarta, 13 Desember 2017
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
Direksi