



PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT ARGO PANTES Tbk

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantas Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juli 2015
Waktu : 10.37 WIB – 11.07 WIB
Tempat : Company Training Room
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	1	Komisaris Utama	:	Drs. Sidik Murdiono
			2	Komisaris	:	Karman Widjaja
			3	Komisaris Independen	:	Toni Hartono
			4	Komisaris Independen	:	Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid
	:	Direksi	1	Presiden Direktur	:	Deepak Anand
			2	Direktur	:	Surjanto Purnadi
			3	Direktur	:	Hong Jung Kwang
			4	Direktur	:	Lim Handy Wiedardi
	:	Pemegang Saham	:			

⊙

MATA ACARA RAPAT :

- I. 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penentuan penggunaan pendapatan untuk tahun buku 2014.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2015, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah imbalan serta persyaratan lainnya
3. Pengangkatan Direksi Independen untuk masa jabatan yang baru

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

4. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 30 April 2015 dengan surat Nomor 185/Hkm/AP/IV/2015 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Argo Pantes Tbk (Perseroan).
5. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan International Media serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.argo.co.id pada tanggal 9 Mei 2015.
6. Memasang iklan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 1 surat kabar harian yaitu Media Indonesia, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.argo.co.id pada tanggal 24 Mei 2015.
7. Memasang iklan pemanggilan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu Pelita dan International Media, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.argo.co.id pada tanggal 24 Juni 2015.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

4. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
5. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
6. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
7. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 186.746.145 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama tersebut.
8. Keputusan Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan.
 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

4. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
5. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

- disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- 6 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - 7 Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 186.746.145 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua tersebut.
 - 4 Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk untuk menentukan jumlah imbalan serta persyaratan lainnya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- 5 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- 6 Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- 7 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 186.746.145 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- 8 Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Mengangkat Bapak Yohanes Susanto sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 7 Juli 2015
PT Argo Pantes Tbk
Direksi