

14 MARKETS & CORPORATE

INVESTOR DAILY

PT GOZCO PLANTATIONS Tbk ("Perseroan") PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Gozco Plantations Tbk. yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Pukul 14.00 di Ruang Seminar, Gedung Gozco Lantai 5, Jalan Raya Pasar Minggu Kav 32, Pancoran, Jakarta Selatan.

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan :

Bapak Benyamin Subrata	- Komisaris Independen
Bapak Tjandra Mindharta Gozali	- Presiden Direktur
Bapak Kreisna Dewantara Gozali	- Wakil Presiden Direktur

II. Mata Acara Rapat :

Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden Komisaris PT Gozco Plantations Tbk

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 3.895.436.430 saham atau mewakili 64,92% suara dari total 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab :

Sewaktu membicarakan mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 1 orang.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat :

Menyetujui untuk mengangkat Bapak Harijanto sebagai Presiden Komisaris hingga sisa jabatan tanggal 20 Juni 2018. Sehingga dengan demikian Komposisi Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat hingga 20 Juni 2018 menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

1. Bp. Harijanto Sebagai Presiden Komisaris
2. Bp. Rudyansah Sebagai Komisaris
3. Bp. Benyamin Subrata Sebagai Komisaris Independen

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju - 99,71%, Tidak Setuju - 0,29 %, Abstain 0 %

Jakarta, 3 Maret 2017
PT Gozco Plantations Tbk
Direksi