

Kepada

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U.p : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Anabatic Technologies Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menginformasikan bahwa pada Selasa, 31 Mei 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut “Rapat”). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan, sebagai berikut:

RUPST

Agenda I:

Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, di mana di dalamnya termasuk Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, anggota Crowe Howarth International, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: KNMT&R-C2-28.03.2016/32 tertanggal 28 Maret 2016 di mana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan 

PT Anabatic Technologies Tbk

Tangerang
Graha Anabatic (Our New Office)
Jl. Scientia Boulevard Kav. U2
Summarecon Serpong
Tangerang, Banten - 15811
Indonesia
T +62 21 8063 6010
F +62 21 8063 6011

Jakarta
Graha BIP 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930, Indonesia
t: +62 21 522 9909
f: +62 21 522 9777
e: marketing@anabatic.com
www.anabatic.com

3. Memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Agenda II

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;

Keputusan Rapat:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp 36.019.530.698,- (tiga puluh enam milyar sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp 7.203.906.140 (tujuh milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh Rupiah) atau yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. sebesar Rp 11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau yang merupakan 31,23% (tiga puluh satu koma dua tiga persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagi sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Besaran dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 6 per saham;
 - ii. Recording Date Dividen adalah pada 10 Juni 2016
 - iii. Pembagian Dividen Tunai akan dilaksanakan pada 30 Juni 2016;Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diumumkan di 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas secara nasional, dan pembayarannya akan dilaksanakan dengan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. sedangkan sisanya Rp 17.565.624.558,- (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah) atau yang merupakan 48,77% (empat puluh delapan koma tujuh tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan tersebut;

Keputusan Rapat:

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Agenda IV

Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014.

Agenda V

Penetapan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui mengangkat Bapak Hiromitsu Fujino selaku Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup hingga berakhirnya masa jabatan direksi Perseroan;
2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan pengangkatan Bapak Hiromitsu Fujino sebagai Direktur Perseroan maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup menjadi sebagai berikut :
 - Presiden Direktur : Bapak HANDOJO SUTJIPTO;
 - Direktur Independen : Bapak FELIX PURWADI MULIA;
 - Direktur : Bapak ADRIANSYAH;
 - Direktur : Bapak AGUS MULJADY;
 - Direktur : Bapak HENDRA HALIM;
 - Direktur : Bapak SUMARTO SANTOSA;
 - Direktur : Bapak FERDINAND GUNADI ABADI;
 - Direktur : Bapak HIROMITSU FUJINO
3. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan Direktur tersebut, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan ini dalam satu akta Notaris yang terpisah, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

RUPSLB

Agenda I

1. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang nilainya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Anak Usaha Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.**

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui RENCANA Perseroan untuk menjaminkan aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (*Corporate guarantee*) yang nilainya 50% atau lebih dari nilai kekayaan bersih Perseroan dalam rangka untuk memperoleh fasilitas kredit yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau Anak Usaha Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dimana implementasi atas rencana tersebut di kemudian hari akan tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Risalah Hasil Rapat tersebut dimuat dalam Surat Kabar Kontan yang terbit pada hari Kamis, 2 Juni 2016.

Terlampir kami sampaikan covernote atas Risalah Rapat yang dikeluarkan oleh Notaris Unita Christina Winata SH.

Demikian penyampaian Risalah Rapat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Anabatic Technologies Tbk



Felix P. Mulia
Direktur Independen

Hendra Halim
Direktur