



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk**

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 di Hotel Borobudur, Banda B Room, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) **PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.29 dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Dewan Direksi
- Komisaris : Bpk. STEPHEN PRIBADI	- Direktur Utama : Ibu. INGRID PRIBADI
- Komisaris Independen : Bpk. YULI SOEDARGO	- Direktur : Bpk. FERY WIRAATMADJA
	- Direktur : Bpk. MADE AGUS DWIYANTO
	- Direktur Independen : Ibu. ANITA ANGELIANA

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.105.573.390 (satu milyar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sama dengan 82,86% (delapan puluh dua koma delapan enam persen) dari 1.334.333.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (*Moore Stephens*);
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[2 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.105.573.390 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Agenda Pertama RUPST	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 04460616SA tanggal 30 Maret 2016. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada setiap anggota		

	Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
--	--

Mata Acara RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.105.573.390 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Agenda Kedua RUPST	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Sebesar Rp 7.366.179.122,- (Tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau 20% dari laba tersebut ditetapkan sebagai dividen dan akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Juli 2016 dan akan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2016. 3. Sisanya sebesar Rp 28.464.716.487,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh empat 		

	<p>juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) akan menambah saldo laba/<i>Retained Earning</i> untuk mendukung pengembangan Perseroan.</p> <p>4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.</p>
--	--

Mata Acara RUPST Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.105.573.390 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Ketiga RUPST	Agenda	<p>Menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal, kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya 	

Mata Acara RUPST Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.105.573.390 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Agenda Keempat RUPST	Menyetujui Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi berupa gaji dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.		

Mata Acara RUPST Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.105.573.390 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Agenda Kelima RUPST	Menyetujui : 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Andi Bharata Winata selaku Komisaris dan Bapak		

Grant Scott Ferguson sebagai Komisaris Independen dan memberikan acquit et de charge serta mengangkat Bapak Leemarvin Lieano sebagai Komisaris dan Bapak Fery Wiraatmadja sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan sama dengan sisa masa jabatan seluruh Komisaris yang akan berakhir di tahun 2020

- 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Fery Wiraatmadja sebagai Direktur dan memberikan acquit et de charge dan mengangkat Bapak Wiradi dan Bapak Steven Anggoman sebagai Direktur untuk masa jabatan sama dengan sisa masa jabatan seluruh Direksi yang akan berakhir di tahun 2020**
- 3. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Leemarvin Lieano
Komisaris : Stephen Pribadi
Komisaris Independen : Fery Wiraatmadja
Komisaris Independen : Yuli Soedargo

Direksi :

Direktur Utama : Ingrid Pribadi
Direktur : Wiradi
Direktur : Made Agus Dwiyanto
Direktur : Steven Anggoman
Direktur Independen : Anita Angeliana

	<p>4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.11 WIB

Jakarta, 11 Juli 2016

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk.

DIREKSI