



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

**THE RESUME OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT J Resources Asia Pasifik Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, di Nouvelle, Equity Tower Lt. GF Unit B2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. RUPST dibuka pada pukul 14.16 WIB.

*The resume of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held on Thursday, 20 June 2019, at Nouvelle, Equity Tower Lt. GF Unit B2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta. The AGM started at 02.16 PM Jakarta Time.*

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

**Dewan Komisaris**

- Tuan Christian Wijayanto A.J, selaku Komisaris Utama; dan
- Tuan Prof. DR. Daud Silalahi, selaku Komisaris Independen.

**Direksi**

- Tuan William Surnata, selaku Direktur;
- Tuan Edi Permadi, selaku Direktur;
- Tuan Budikwanto Kuesar, selaku Direktur; dan
- Tuan Colin James Davies, selaku Direktur Independen.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

24.839.907.797 saham atau 93,88% dari 26.460.000.000 saham.

**C. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2018.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 (apabila diperlukan), serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

**A. The Board of Commissioners and Board of Directors of The Company that were presence at the AGM**

**Board of Commissioners**

- Mr. Christian Wijayanto A.J, as President Commissioner; and
- Mr. Prof. DR. Daud Silalahi, as Independent Commissioner.

**Board of Directors**

- Mr. William Surnata, as Director;
- Mr. Edi Permadi, as Director;
- Mr. Budikwanto Kuesar, as Director; and
- Mr. Colin James Davies, as Independent Director.

**B. The Shareholders' Attendance Quorum**

24.839.907.797 shares or 93,88% of 26.460.000.000 shares.

**C. Agendas of the AGM**

1. Approval to the Annual Financial Statement of the Company and ratification of the Company's Annual Calculation for the year of 2018, and to give full acquittal release and discharge (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with respect to the management performance during the year ended on 31 December 2018.
2. Approval for the determination of the use of the Company's net profit for financial year of 2018.
3. Approval to appoint Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2019 and/or any other periods within 2019 (if needed) and to grant power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and/or Public Accountant with its requirements.

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

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

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam RUPST akan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/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 Pertama RUPST**

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.839.907.797 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST  
Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

##### **Mata Acara Kedua RUPST**

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan : Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.839.907.797 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada

4. Approval to grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or honorarium together with any other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year of 2019.

#### **D. Questions and Answers**

*Prior making a resolution, The Chairman has given the opportunity to the Shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs which are related to the agenda's of the AGM.*

#### **E. Resolution Mechanism**

*The resolution of the AGM will be resolved upon mutual deliberation, however if there has been no mutual deliberation among the Shareholders and/or its proxies in resolving the resolution of the AGM, then the resolution mechanism in the AGM will be conducted by way of voting by providing the voting card.*

#### **F. Resolutions of the AGM**

*The resolution of the AGM shall be as follows:*

##### **First Agenda of the AGM**

1. Number of Shareholders who Raised Questions: 0
2. The Voting Result
  - Agree : 24.839.907.797 shares or 100%
  - Disagree : 0
  - Abstain : 0
3. Resolution on the First Agenda of the AGM  
*Approval of the Annual Financial Statement of the Company and ratification of the Company's Annual Calculation for the year of 2018, and to give full acquittal release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with respect to the management performance during the year of ended on 31 December 2018.*

##### **Second Agenda of the AGM**

1. Number of Shareholders who Raised Questions: 0
2. The Voting Result
  - Agree : 24.839.907.797 shares or 100%
  - Disagree : 0
  - Abstain : 0

3. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST  
Persetujuan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2018.

#### **Mata Acara Ketiga RUPST**

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan : Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.776.407.797 saham atau 99,74%
  - Tidak Setuju : 63.500.000 saham atau 0,26%
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST  
Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 (apabila diperlukan) karena proses seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung, dengan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

#### **Mata Acara Keempat RUPST**

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan : Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.839.907.797 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST  
Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau honorarium beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.35 WIB.

3. *Resolution on the Second Agenda of the AGM*  
*Approval not to distribute the Company's net profit for financial year of 2018.*

#### **Third Agenda of the AGM**

1. *Number of Shareholders who Raised Questions : 0*
2. *The Voting Result*
  - *Agree : 24.776.407.797 shares or 99,74%*
  - *Disagree : 63.500.000 shares or 0,26%*
  - *Abstain : 0*
3. *Resolution on the Third Agenda of the AGM*  
*Approval to grant power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2019 and/or any other periods within 2019 (if needed) since the Public Accountant Firm and/or Public Accountant selection process is still on going, with the criteria that Public Accountant Firm and/or Public Accountant shall be registered at Financial Services Authority, and to grant power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and/or Public Accountant with its requirements.*

#### **Forth Agenda of the AGM**

1. *Number of Shareholders who Raised Questions : 0*
2. *The Voting Result*
  - *Agree : 24.839.907.797 shares or 100%*
  - *Disagree : 0*
  - *Abstain : 0*
3. *Resolution on the Forth Agenda of the AGM*  
*Approval to give the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or honorarium together with any other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year of 2019.*

*The AGM of the Company was closed at 02.35 PM Jakarta Time.*

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

## THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT J Resources Asia Pasifik Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, di Nouvelle, Equity Tower Lt. GF Unit B2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. RUPSLB dibuka pada pukul 14.41 WIB.

*The resume of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("EGM") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held on Thursday, 20 June 2019, at Nouvelle, Equity Tower Lt. GF Unit B2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta. The EGM started at 02.41 PM Jakarta Time.*

### A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

#### Dewan Komisaris

- Tuan Christian Wijayanto A.J, selaku Komisaris Utama; dan
- Tuan Prof. DR. Daud Silalahi, selaku Komisaris Independen.

#### Direksi

- Tuan William Surnata, selaku Direktur;
- Tuan Edi Permadi, selaku Direktur;
- Tuan Budikwanto Kuesar, selaku Direktur; dan
- Tuan Colin James Davies, selaku Direktur Independen.

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

24.840.039.899 saham atau 93,88% dari 26.460.000.000 saham.

### C. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, sebagian besar atau seluruh, aset/harta kekayaan Perseroan, yang dimiliki langsung atau tidak langsung, kepada krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari Entitas Anak Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) memberikan jaminan perusahaan; (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan (*inventory*), rekening *escrow* Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik Perseroan dan/atau Entitas Anak

### A. The Board of Commissioners and Board of Directors of The Company that were presence at the EGM

#### Board of Commissioners

- Mr. Christian Wijayanto A.J, as President Commissioner; and
- Mr. Prof. DR. Daud Silalahi, as Independent Commissioner.

#### Board of Directors

- Mr. William Surnata, as Director;
- Mr. Edi Permadi, as Director;
- Mr. Budikwanto Kuesar, as Director; and
- Mr. Colin James Davies, as Independent Director.

### B. The Shareholders' Attendance Quorum

24.840.039.899 shares or 93,88% of 26.460.000.000 shares.

### C. Agendas of the EGM

1. Approval to adjust the objective and purpose in Article of Association of the Company to 2017 Standard of Indonesian Business Classifications as defined in Central Statistics Agency Regulation No. 19 of 2017 regarding to the Amendment Regulation of Chairman of Central Statistics Agency No. 95 of 2015 regarding to the Indonesia Standard Industrial Classification for the implementation of the Government Regulation No. 24 of 2018 regarding to Integrated Business Licensing Services through Electronic Systems.
2. Approval to mortgage or pledge or encumber with security rights, largely or wholly over the assets/properties directly or indirectly, owned by the Company, to all of its creditors, either the creditor of the Company and/or creditor of the Company's Subsidiaries, including but not limited to (i) provide corporate guarantee; (ii) pledge over any part or all the shares, which owned and controlled by the Company in its Subsidiaries, directly or indirectly owned by the Company as well as the others interest; (iii) fiducia of receiveables, bank accounts, insurance claims, inventory, escrow account of the Company and/or the Company's Subsidiaries; (iv) charge or pledge or mortgage of any other assets, moveable or fix assets, owned by the Company and/or the Company's Subsidiaries, for the purpose of any financing or loan from third party, provided to or

Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan *bonds*/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.

*obtained by the Company and/or the Company's Subsidiaries (either for secured loan, bonds issuance, etc.), currently or which will be owned by the Company, as required in Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company, which shall be valid until the next Annual General Meeting of the Company.*

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara RUPSLB.

#### **D. Questions and Answers**

*Prior making a resolution, The Chairman has given the opportunity to the Shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs which are related to the agenda's of the EGM.*

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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

#### **E. Resolution Mechanism**

*The resolution of the EGM will be resolved upon mutual deliberation, however if there has been no mutual deliberation among the Shareholders and/or its proxies in resolving the resolution of the EGM, then the resolution mechanism in the EGM will be conducted by way of voting by providing the voting card.*

#### **F. Keputusan RUPSLB**

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

#### **F. Resolutions of the EGM**

*The resolution of the EGM shall be as follows:*

##### **Mata Acara Pertama RUPSLB**

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.776.539.899 saham atau 99,74%
  - Tidak Setuju : 63.500.000 saham atau 0,26%
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB  
Persetujuan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2017") dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian KBLI 2017 tersebut, termasuk namun

##### **First Agenda of the EGM**

1. Number of Shareholders who Raised Questions: 0
2. The Voting Result
  - Agree : 24.776.539.899 shares or 99,74%
  - Disagree : 63.500.000 shares or 0,26%
  - Abstain : 0
3. Resolution on the First Agenda of the EGM  
*Approval to adjust the objective and purpose in Article of Association of the Company to 2017 Standard of Indonesian Business Classifications as defined in Central Statistics Agency Regulation No. 19 of 2017 regarding to the Amendment Regulation of Chairman of Central Statistics Agency No. 95 of 2015 regarding to the Indonesia Standard Industrial Classification ("KBLI 2017") for the implementation of the Government Regulation No. 24 of 2018 regarding to Integrated Business Licensing Services through Electronic Systems and approval to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company to amend Clause 3 of the Article of Association of the Company in relation to KBLI 2017, including but not limited to sign any deeds and any other document,*

tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta dan dokumen lainnya, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya sehubungan dengan agenda ini.

### **Mata Acara Kedua RUPSLB**

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: 1
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.840.039.899 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB
  1. Menyetujui untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, sebagian besar atau seluruh, aset/harta kekayaan Perseroan, yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari Entitas Anak Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) memberikan jaminan perusahaan; (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan (*inventory*), rekening *escrow* Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan *bonds*/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.
  2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat/dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan agenda ini.

-dan memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan

*and present to the notary or the other authorized person/officials in relation to this agenda.*

### **Second Agenda of the EGM**

1. Number of Shareholders who Raised Questions : 1
2. The Voting Result
  - Agree : 24.840.039.899 shares or 100%
  - Disagree : 0
  - Abstain : 0
3. Resolution on the Second Agenda of the EGM
  1. Approval to mortgage or pledge or or encumber with security rights, largely or wholly over the assets/properties directly or indirectly, owned by the Company, to all of its creditors, either the creditor of the Company and/or creditor of the Company's Subsidiaries, including but not limited to (i) provide corporate guarantee; (ii) pledge over any part or all the shares, which owned and controlled by the Company in its Subsidiaries, directly or indirectly owned by the Company as well as the others interest; (iii) fiducia of receiveables, bank accounts, insurance claims, inventory, escrow account of the Company and/or the Company's Subsidiaries; (iv) charge or pledge or mortgage of any other assets, moveable or fix assets, owned by the Company and/or the Company's Subsidiaries, for the purpose of any financing or loan from third party provided to or obtained by the Company and/or the Company's Subsidiaries (either for secured loan, bonds issuance, etc.), currently or which will be owned by the Company, as required in Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company, which shall be valid until the next Annual General Meeting of the Company.
  2. Approval to give the authority to the Directors of the Company to execute any necessary requirement regarding to the above issue, including but not limited to sign any deeds, agreements, letters/document in relation to this agenda.

*-and to give authority to the Directors of the Company with substitution right to execute any*

hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*necessary requirements related to the agenda, without excluded, including but not limited to prepare, sign or asking to made any deeds, letters or any required document, present to the authorized person/officials including the notary, apply any application to the authorized authority to get approval or to report to the authorized authority and also execute any other action required to the Company based on the applied rules and regulations.*

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.02 WIB

*The EGM of the Company was closed at 03.02 PM Jakarta Time.*

Pengumuman ini dibuat dalam 2 (dua) versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

*This Announcement made in 2 (two) versions, Bahasa Indonesia and English version. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.*

**Jakarta, 21 Juni 2019**  
**Direksi/ Board of Directors**  
**PT J Resources Asia Pasifik Tbk**