

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

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

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT J Resources Asia Pasifik Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, di Board Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lt. 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, Rapat dibuka pada pukul 14.15 WIB.

*The resume of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held on Friday, 29 June 2018, at Board Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, 27<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, South Jakarta, the Meeting started at 02.15 PM Jakarta Time.*

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

**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 Pemegang Saham**

24.539.197.750 saham atau sebesar 92,74% dari 26.460.000.000 saham.

**C. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, 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 2017.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2017.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (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 Meeting**

**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 Jamies Davies, as Independent Director.

**B. The Shareholders' Attendance Quorum**

*24.539.197.750 shares or 92,74% of 26.460.000.000 shares.*

**C. Agenda of the Meeting**

1. *Approval of the Annual Financial Statement of the Company and ratification of the Company's Annual Calculation for the year of 2017, 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 and supervision exercised during the year of ended on 31 December 2017.*
2. *Approval for the determination of the use of the Company's net profit for financial year of 2017.*
3. *Approval to appoint of Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2018 and/or any other periods within 2018 (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 honorarium beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

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

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

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

Keputusan dalam Rapat 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 Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Mata Acara Pertama Rapat**

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau saran : 2 orang
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.539.122.750 saham atau 99,99%
  - Tidak Setuju : 75.000 saham atau 0,00%
  - Abstain : tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat  
Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, 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 2017.

##### **Mata Acara Kedua Rapat**

1. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: 1 orang
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.539.122.750 saham atau 99,99%
  - Tidak Setuju : 75.000 saham atau 0,00%
  - Abstain : tidak ada

4. 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 2018.

#### **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 Meeting.

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

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

#### **F. Resolution of the Meeting**

The resolution of the Meeting shall be as follow:

##### **First Agenda of the Meeting**

1. Number of Shareholders who Raise Questions and/or Suggestions : 2 persons
2. The Voting Result
  - Agree : 24.539.122.750 shares or 99,99 %
  - Disagree : 75.000 shares or 0,00%
  - Abstain : 0
3. Resolution on the First Agenda of the Meeting  
Approval of the Annual Financial Statement of the Company and ratification of the Company's Annual Calculation for the year of 2017, 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 and supervision exercised during the year of ended on 31 December 2017.

##### **Second Agenda of the Meeting**

1. The Shareholders who Raise Questions : 1 person
2. The Voting Result
  - Agree : 24.539.122.750 shares or 99,99%
  - Disagree : 75.000 shares or 0,00%
  - Abstain : 0

3. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat  
Persetujuan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017.

#### **Mata Acara Ketiga Rapat**

1. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.475.697.750 saham atau 99,74%
  - Tidak Setuju: 63.500.000 saham atau 0,26%
  - Abstain : tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat  
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 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (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 Rapat**

1. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 24.539.197.750 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : tidak ada
  - Abstain : tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Keempat Rapat  
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 2018.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.44 WIB.

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

3. *Resolution on the Second Agenda of the Meeting*  
*Approval not to distribute the Company's net profit for financial year of 2017.*

#### **Third Agenda of the Meeting**

1. *Number of Shareholders who Raise Questions : 0*
2. *The Voting Result*
  - *Agree : 24.475.697.750 shares or 99,74%*
  - *Disagree : 63.500.000 shares or 0,26%*
  - *Abstain : 0*
3. *Resolution on the Third Agenda of the Meeting*  
*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 2018 and/or any other periods within 2018 (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 Meeting**

1. *Number of Shareholders who Raise Questions : 0*
2. *The Voting Result*
  - *Agree : 24.539.197.750 shares or 100%*
  - *Disagree : 0*
  - *Abstain : 0*
3. *Resolution on the Forth Agenda of the Meeting*  
*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 2018.*

*The Meeting was closed at 02.44 PM Jakarta Time.*

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