



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

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

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 6 April 2017, di Board Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lt. 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, RUPSLB dibuka pada pukul 15.02 WIB.

*Resume of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held on Thursday, 6 April 2017, at Board Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, 27<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, South Jakarta, the EGMS started at 03.02 PM Jakarta Time.*

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

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

**Dewan Komisaris**

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

**Board of Commissioners**

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

**Direksi**

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

**Board of Directors**

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

**B. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

25.857.945.030 saham atau sebesar 97,72% dari 26.460.000.000 saham, dengan rincian sebagai berikut:

- Kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen: 1.382.445.100 saham atau 69,66% dari 1.984.500.070 saham;
- Kuorum kehadiran Pemegang Saham Non Independen: 24.475.499.930 saham atau 100% dari 24.475.499.930 saham.

**B. The Shareholders' Attendance Quorum**

25,857,945,030 shares or 97,72% of 26,460,000,000 shares, with the following detail:

- *Independent Shareholders: 1,382,425,100 shares or 69,66% of 1,984,500,070 shares;*
- *Non Independent Shareholder: 24,475,499,930 shares or 100% of 24,475,499,930 shares.*

**C. Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II), termasuk persetujuan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMHMETD II; and

**C. Agendas of the EGMS**

1. *Approval to the Company's plan to do Capital Increment with Pre-Emptive Rights II in accordance to OJK's Regulation No. 32/OJK.04/2015 regarding the Capital Increment of the Public Company with Pre-Emptive Rights (PMHMETD II). Including the amendment of Article 4 point (2) of the Company's Article of Association regarding the issued and paid up capital in relation to PMHMETD II; and*

2. Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan yang dilakukan oleh PT. J Resources Nusantara (JRN), yang merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 98,87% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen), kepada J Resources International Ltd. (JRI) sehubungan dengan penerbitan Notes oleh JRI dengan nilai sebesar-besarnya USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dan untuk selanjutnya JRN akan memberikan pinjaman (*standby loan*) kepada JRI untuk menjamin ketepatan pembayaran pokok dan bunga kepada para pemegang Notes.

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

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

#### **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.

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

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

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

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: 2 orang

2. Hasil Pemungutan Suara

- **Setuju** : 25.857.908.530 saham atau 99,9999% dari kuorum kehadiran Pemegang Saham.
- **Tidak Setuju** : 36.500 saham atau 0,0001% dari kuorum kehadiran Pemegang Saham.
- **Abstain** : tidak ada.

3. Keputusan RUPSLB Pertama

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II) sebanyak-banyaknya 20.130.000.000 saham, termasuk persetujuan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMHMETD II. Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu terkait PMHMETD tersebut.

2. *Approval to provide Corporate Guarantee by PT J Resources Nusantara (JRN), the subsidiary of the Company with 98.87% (ninety eight point eighty seven percent) ownership, to J Resources International Limited (JRI) in relation to the Notes issuance with maximum amount USD300.000.000 (three hundred million Dollar US), thus JRN will also provide standby loan to JRI to guarantee the payment of the principal and the interest of the Notes.*

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

*Prior making a resolution, The Chairman of the EGMS 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 EGMS.*

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

*The resolution of the EGMS 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 EGMS, then the resolution mechanism in the EGMS will be conducted by way of voting by providing the voting card*

#### **F. Resolutions of the EGMS**

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

##### **First Agenda of the EGMS**

1. *Number of Shareholders who Raise Questions : 2 persons*

2. *The Voting Result*

- **Agree** : 25.857.908.530 shares or 99.9999% of the Shareholders attendance quorum.
- **Disagree** : 36.500 shares or 0.0001% of the Shareholders attendance quorum.
- **Abstain** : 0

3. *Resolution on the First Agenda of the EGMS*

*Approval to the Company's plan to do Capital Increment with Pre-Emptive Rights II in accordance to OJK's Regulation No. 32/OJK.04/2015 regarding the Capital Increment of the Public Company with Pre-Emptive Rights (PMHMETD II) with maximum 20.130.000.000 shares. Including the amendment of Article 4 point (2) of the Company's Article of Association regarding the issued and paid up capital in relation to PMHMETD II. And authorize the Board of Directors of the Company to do the all the requirement related to the PMHMETD II.*

## **Mata Acara RUPSLB Kedua**

1. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: 0
2. Hasil Pemungutan Suara
  - **Setuju** : 25.853.982.630 saham atau 99,985% dari kuorum kehadiran Pemegang Saham.
  - **Tidak Setuju** : 3.962.400 saham atau 0,015% dari kuorum kehadiran Pemegang Saham.
  - **Abstain** : tidak ada

Hasil Pemungutan Suara dari sudut pandang Pemegang Saham Independen sesuai rekomendasi Direksi Perseroan

- **Setuju** : 1.378.482.700 saham atau 99,71% dari kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen atau sebesar 69,46% dari total Pemegang Saham Independen dalam Perseroan.
- **Tidak Setuju** : 3.962.400 saham atau 0,29% dari kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen atau 0,1997% dari total Pemegang Saham Independen dalam Perseroan.
- **Abstain** : tidak ada

### **3. Keputusan RUPSLB Kedua**

Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan yang dilakukan oleh PT. J Resources Nusantara (JRN), yang merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 98,87% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen), kepada J Resources International Ltd. (JRI) sehubungan dengan penerbitan Notes oleh JRI dengan nilai sebesar-besarnya USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dan untuk selanjutnya JRN akan memberikan pinjaman (*standby loan*) kepada JRI untuk menjamin ketepatan pembayaran pokok dan bunga kepada para pemegang *Notes*.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.30 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.

## **Second Agenda of the EGMS**

1. Number of Shareholders who Raise Questions : 0
2. The Voting Result
  - **Agree** : 25.853.982.630 shares or 99,985% of the Shareholders attendance quorum.
  - **Disagree** : 3.962.400 shares or 0,015% of the Shareholders attendance quorum.
  - **Abstain** : 0

*The voting result of the Independent Shareholders perspective as recommended by the Board of Directors of the Company*

- **Agree** : 1.378.482.700 shares or 99.71% of the Independent Shareholders attendance quorum or 69.46% of the total Independent Shareholders of the Company.
- **Disagree** : 3.962.400 shares or 0.29% of the Independent Shareholders attendance quorum or 0.1997% of the total Independent Shareholders of the Company.
- **Abstain** : 0

### **3. Resolution on the Second Agenda of the EGMS**

*Approval to provide Corporate Guarantee by PT J Resources Nusantara (JRN), the subsidiary of the Company with 98.87% (ninety eight point eighty seven percent) ownership, to J Resources International Limited (JRI) in relation to the Notes issuance with maximum amount USD300.000.000 (three hundred million Dollar US), thus JRN will also provide standby loan to JRI to guarantee the payment of the principal and the interest of the Notes.*

*The EGMS of the Company was closed at 03.30PM 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.*

**Jakarta, 7 April 2017**  
**Direksi/ Board of Directors**  
**PT J Resources Asia Pasifik Tbk**