



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PROTECH MITRA PERKASA TBK**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2017 Perseroan (“Rapat”) pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 2 Juni 2017
Waktu : Pukul 08.44 – 09.25 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2
Ruang Seminar Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Sebagai Berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris
Komisaris : Ibu Anita Marta

Direksi
Direktur Utama : Bapak Anton Santoso

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 271.499.130 saham atau 75.71% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara.

Mata acara Pertama sampai dengan Kelima

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2016.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

4. Acara Rapat yang keempat, Rapat menerima baik dan menyetujui:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- b. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2017-2021, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 yang diselenggarakan tahun 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bpk. Ir Freddy Santoso

Komisaris : Ibu Anita Marta

Komisaris Independen : Ibu Silvia Sujanto

Direksi :

Direktur Utama : Bpk. Anton Santoso

Direktur Independen : Bpk. Eko Yuliyanto

- 5. Acara Rapat yang kelima atau terakhir, Rapat menerima baik dan menyetujui** Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2017
PT Protech Mitra Perkasa Tbk
Direksi