



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 2018 Perseroan ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Waktu : Pukul 08.55 – 09.40 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2
Ruang Seminar 1 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 2017 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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 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 Utama : Bapak Ir. Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Direksi
Direktur Independen : Bapak Eko Yuliyanto

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 253.000.800 saham atau 70.55% 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 2017 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 2017.

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

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2017.

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 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

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

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Insiyur Freddy Santoso selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Anton Santoso selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan

2. Mengangkat Bapak Anton Santoso selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Freddy Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021.

Sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 yang diselenggarakan tahun 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Ibu Silvia Sujanto

Direksi
Direktur Utama : Bapak Ir. Freddy Santoso
Direktur Independen : Bapak 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.