

PT AlamKaryaUnggulTbk

Nomor : 01/DIR/AKKU/07/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 01 Juli 2016

Kepada Yth.

Ibu Ir Nurhaida MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no. 1 - 4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Koran tentang Pengumuman Ringkasan Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Karya Unggul Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) PT Alam Karya Unggul Tbk. pada tanggal 30 Juni 2016, maka bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan "Harian Ekonomi Neraca", Jumat, 1 Juli 2016, halaman 10 mengenai Pengumuman Ringkasan Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Karya Unggul Tbk.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Alam Karya Unggul Tbk.


PT. ALAM KARYA UNGGUL Tbk

Bambang Adhi Pratomo
Direktur Utama

Tembusan Yth:
- Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia



PT ALAM KARYA UNGGUL Tbk.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ALAM KARYA UNGGUL Tbk.

Direksi PT Alam Karya Unggul Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada

Hari/Tanggal Kamis 30 Juni 2016
Waktu Pukul 09.20 WIB sd selesai
Tempat Jl Wijaya No 168 Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan

Bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana keterangan dari ERIKA NURUL JAUHARI, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini menerangkan

-Bahwa sehubungan dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT. ALAM KARYA UNGGUL Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 09.20 WIB yang tercantum pada akta tertanggal 30 Juni 2016 Nomor 316, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut:

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi
Direktur Utama BAMBANG ADHI PRATOMO
Dewan Komisaris Tidak ada yang hadir

Korum Kehadiran:

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 195.265.000 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) saham atau diwakili 77,19 % dari 253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Agenda Rapat Pertama nihil
 - b. Agenda Rapat Kedua nihil
 - c. Agenda Rapat Ketiga nihil
 - d. Agenda Rapat Keempat nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Keputusan RUPST:

Agenda Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Direksi mengenai hasil usaha yang telah dicapai pada tahun 2015

Agenda Rapat Kedua

Menyetujui Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015

Agenda Rapat Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan Penetapan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Alam Karya Unggul Tbk dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Agenda Rapat Keempat

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Rapat Perseroan

Untuk hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. ALAM KARYA UNGGUL Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 10.00 WIB yang tercantum pada akta tertanggal 30 Juni 2016 Nomor 317, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut:

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi
Direktur Utama BAMBANG ADHI PRATOMO
Dewan Komisaris Tidak ada yang hadir

Korum Kehadiran:

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 0 (nol) saham atau diwakili 0 % dari 253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dikarenakan tidak kورumnya kehadiran pemegang saham maka rapat tidak dapat dilanjutkan.

Jakarta, 1 Juli 2016
PT Alam Karya Unggul Tbk.
Direksi