



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk.**

Direksi PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019

Waktu : Pukul 14:00 WIB s/d selesai

Tempat : Jl. Wijaya II 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) PT. ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA, Tbk berkedudukan di Jakarta Timur, yang diadakan di Jalan Wijaya II Nomor 168, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 14.00 WIB yang tercantum pada akta tertanggal 30 Juli 2019 Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur merangkap Direktur Independen : HERLIANSYAH RAHADIAN

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : DHARMITHEA KIEMAS HAMIDY

Komisaris merangkap Independen Komisaris : ERIE SUHAERI

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 5.705.250.000 (lima milyar tujuh ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau diwakili 88,46% (delapan puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari 6.449.463.636 (enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam) 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.
 - e. Agenda Rapat Kelima : 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 Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	5.705.250.000	5.705.250.000
Kedua	0	0	5.705.250.000	5.705.250.000
Ketiga	0	0	5.705.250.000	5.705.250.000
Keempat	0	0	5.705.250.000	5.705.250.000
Kelima	0	0	5.705.250.000	5.705.250.000

Hasil Keputusan RUPST :

Agenda Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Rapat Kedua

Persetujuan penetapan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun 2019.

Agenda Rapat Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk jasa audit.

Agenda Rapat Keempat

Menyetujui Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Agenda Rapat Kelima

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Bahwa dikarenakan Bapak Herliansyah Rahadian dan Bapak Adi Suseso mengurungkan diri untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur dan Direktur, maka Susunan Pengurus akan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : DHARMITHEA KIEMAS HAMIDY

Komisaris merangkap Komisaris Independen : ERIE SUHAERI

Dewan Direksi :

Presiden Direktur : HERLIANSYAH RAHADIAN

Direktur : ADI SUSENO

-Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh Notaris

Demikian Pengumuman hasil Rapat ini.

Jakarta, 1 Agustus 2019

Direksi