

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAYA BERSAMA INDO TBK**

Dengan ini Direksi PT Jaya Bersama Indo Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada Pukul 10.11, hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Gedung Menara Mandiri, Assembly Hall, Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut "**POJK 32**").

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tjiendradjaja Yamin.

Direksi

Direktur Utama : Limpa Itsin Bachtiar
Direktur : Tio Dewi
Direktur Independen : Andri Yoga

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 1.283.330.000 saham atau sebesar 70,169% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Tjiendradjaja Yamin selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Surat Penunjukan Nomor 088/LGL-JBI/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan, pemegang saham yang tidak setuju atau abstain terhadap keputusan mata acara Rapat diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan pada saat pengambilan keputusan dianggap setuju dengan mata acara Rapat.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Rapat Kedua **Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; serta memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; serta memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2018 dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Rapat Ketiga **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk untuk mengalokasikan Rp 50.000.000,00 dari laba bersih Perseroan untuk cadangan dan sisanya sebagai *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Keempat **Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 termasuk pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Mata Acara Rapat Kelima **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Menunjuk Akuntan Publik [Tagor Sidik], dari Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila karena alasan apapun Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat Keenam **Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Tidak ada pengambilan keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan

Mata Acara Rapat Ketujuh **Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kembali susunan modal ditempatkan sebagai akibat realisasi program MESOP Perseroan.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kembali susunan modal ditempatkan sebagai akibat realisasi program MESOP Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedelapan **Persetujuan perubahan periode vesting program MESOP Perseroan dengan menghapus periode vesting program MESOP Perseroan.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat

Menyetujui penghapusan periode vesting program MESOP Perseroan, dengan demikian hak opsi dapat dilaksanakan

dalam waktu yang akan ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2019
PT JAYA BERSAMA INDO Tbk
DIREKSI