



**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB"), (untuk selanjutnya RUPS-T dan RUPS-LB disebut Rapat) pada:

Hari/tanggal : Kamis, 7 Juni 2018.
Tempat : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 lantai 1,
Senayan Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling
52-53, Jakarta Selatan - 12190.
Pukul : RUPS-T: 10.38 - 11.11 WIB.
RUPS-LB: 11.21 - 11.30 WIB

Mata Acara RUPS-T:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

***Announcement of Summary of Annual General
Meeting of Shareholders
and Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.***

The Directors of the Company hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), (hereinafter the AGMS and EGMS shall be referred as Meeting) :

*Day/Date : Thursday, June 7, 2018.
Place : Meeting Room of PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange
Building, 2nd Tower, 1st Floor,
Senayan Central Business
District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling
52-53, Jakarta Selatan - 12190.
Time : AGMS: 10.38 - 11.11 WIB.
EGMS: 11.21 - 11.30 WIB*

Agenda of AGMS:

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the book ended December 31, 2017, including the Company report's activity, report on supervising duties of Board of Commissioners, and Financial Report of the Company for the year endedn December 31, 2017, as well as granting full exemption of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors for supervisory and management actions made during year book ending on December 31, 2017.*
2. *Determination of the Utilization of Company's net profit for the year ended December 31, 2017.*
3. *Report on the utilization of proceeds from the Initial Public Offering of the Company.*
4. *Determination of Independent Public Accountant that will audit the Company's bookkeeping for fiscal year ending on December 31, 2018 and granting authority to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.*

5. Penentuan gaji/honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS-LB:

"Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*)."

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Tuan EDY SUWARNO

Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Direktur (Independen) : Tuan AIRVIN

WIDYATAMA HARDANI

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan EDY SUWARNO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-RUPS-T telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.042.279.600 saham atau 79,41% dari 1.312.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-RUPS-LB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.042.619.600 saham atau 79,44% dari 1.312.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

5. *Determination of salary / honorarium of members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and / or honorarium for members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.*

Agenda of EGMS:

"Approval on the stock split and changes in Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the implementation of stock split."

Attendance of Members of the Directors and The Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner: Mr. EDY SUWARNO

Independent Commissioner: Mr. DJONI SUYANTO

Member of the Directors present at the Meeting :

President Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR

Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Director (Independent): Mr. AIRVIN WIDYATAMA

HARDANI

Chaired of the Meeting:

-The meeting is chaired by Mr. EDY SUWARNO, as the President Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholders:

-AGMS was attended by shareholders and shareholders' powers representing 1,042,279,600 shares or 79.41% of the 1,312,500,000 shares representing all the shares with the legitimate voting rights issued by the Company.

-EGMS was attended by shareholders and shareholders' powers representing 1,042,619,600 shares or 79.44% of 1,312,500,000 shares representing all the shares with the voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions:

-Shareholders and shareholder attorneys are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each session of the Meeting, but no shareholder and shareholder attorney ask questions and / or opinions.

Decision Making Mechanisms:

Decision-making throughout the event is done based on deliberations to consensus, in the case of deliberations for consensus is not reached, decision-making done by voting.

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Votting Results:

- No shareholders and its attorneys present in the Meeting, who voted disagree;
- No shareholder or its attorney present in the Meeting, who voted abstain (blank);
- All shareholders or their attorneys present in the Meeting vote in agreement.
- So the decision is approved by the Meeting in consultation for consensus.

Hasil Pemungutan Suara RUPS-T:

Result of Voting of AGMS:

Agenda	Jumlah Pertanyaan question	Hasil Pemungutan Suara Voting Result		
		Disetujui Agreed	Tidak Disetujui Disagreed	Abstain/ Blank
1	0	1.042.279.600 saham/shares (100%)	0	0
2	0	1.042.279.600 saham/shares (100%)	0	0
3	0	1.042.279.600 saham/shares (100%)	0	0
4	0	1.042.279.600 saham/shares (100%)	0	0
5	0	1.042.279.600 saham/shares (100%)	0	0

Hasil Pemungutan Suara RUPS-LB:

Result of Voting of EGMS:

Agenda	Jumlah Pertanyaan question	Hasil Pemungutan Suara Voting Result		
		Disetujui Agreed	Tidak Disetujui Disagreed	Abstain/ Blank
1	0	1.042.619.600 saham/Shares (100%)	0	0

Keputusan RUPS-T:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Resolution of AGMS:

1. To approve and ratify the Annual Report of the Company for the financial year ending on December 31, 2017, including the Company's Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements of the financial year ending on December 31, 2017, as well as to provide release and discharge (*acquit et de charge*) to the Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervise actions in the fiscal year ending December 31, 2017 as long as such actions are reflected in the Annual Report;

2. Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berasal dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah Rp.1.212.781.524,00 (satu miliar dua ratus duabelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit serta memenuhi kriteria tersebut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut.
5. Menetapkan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk pembagiannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

Keputusan RUPS-LB:

1. Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham.
2. Menyetujui untuk merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham baru menjadi Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi:

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 6.562.500.000 (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal

2. *To approve and determine the use of the Company's Net Income from the Fiscal Year ending on December 31, 2017 amounting to Rp 1,212,781,524.00 (one billion two hundred twelve million seven hundred eighty one thousand five hundred twenty four Rupiah) will be recorded as Retained Profit for the working capital of the Company.*
3. *To Accept the report on the realization of the use of proceeds from the public offering*
4. a. *To grant the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2018 by considering the proposal of the Audit Committee and meeting these criteria.*
b. *To grant the authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.*
5. *To grant auhtority and power to the Meeting of the Board of Commissioners to determine the amount of wages and / or benefits, including the distribution to the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2018.*

Resolution of EGMS:

1. *To approve the stock split of the Company Stock from Rp. 100, - (one hundred Rupiah) into Rp. 20.00 (twenty Rupiah) per share.*
2. *Approve to amend Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association related to the change in the nominal value of new shares to Rp. 20, - (twenty Rupiah) per share, so that furthermore Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association shall be changed into:*

CAPITAL Article 4

1. *The authorized capital of the Company is Rp. 420,000,000,000 (four hundred twenty billion Rupiah) divided into 21,000,000,000 (twenty one billion) shares, each share is nominal Rp. 20.00 (twenty Rupiah).*
2. *From such authorized capital stock has been placed and fully paid of 31.25% (thirty one point two and five percent) or 6,562,500,000 (six billion five hundred sixty two million five hundred thousand) shares with total nominal value of Rp. 131,250,000,000.00 (one hundred thirty one billion two hundred and fifty million*



seluruhnya sebesar Rp. 131.250.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pemecahan nilai saham ini termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menetapkan dan mengumumkan jadwal serta teknis pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2018
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

Rupiah) by the shareholders.

3. *To give the authorization to the Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions relating to the split of the shares including but not limited to determine and announce of schedule and technical implementation of stock split in accordance with applicable law, declare / pour such decisions in a deed made before the Notary, to amend and / or re-arrange the provisions of Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision (including affirming the shareholder structure in the deed where required), as required by and in accordance with applicable laws and regulations, make or order to make and sign the deeds and letters as well as the necessary documents, which furthermore to convey notice to the decision of this Meeting and / or amendments to the Articles of Association of the Company, to the competent authorities, and to carry out all and every necessary action, in accordance with applicable laws and regulations.*

*Jakarta, June 9, 2018
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*