

Jakarta, 17 Juni 2015  
No.: 062/KGS-Corsec/VI/2015

Kepada Yth  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710



Member of the Indonesia Stock Exchange

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk  
Kresna Tower 6<sup>th</sup> Floor, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

T : +62 21 2555 7000  
F : +62 21 515 5280  
W : www.kresnasecurities.com

Up.: **Bapak M. Noor Rachman**  
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 (“RUPS Tahunan”) Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”)**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan :

I. RUPS Tahunan yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015  
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190.  
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d 15.15 WIB

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Direksi :

1. Bapak Michael Steven, selaku Direktur Utama
2. Ibu Dewi Kartini Laya, selaku Direktur

Dewan Komisaris:

Bapak Robert Brail, selaku Komisaris Independen

1



Certificate No. : D060719

- C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 3.226.477.780 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88.60% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam rapat semua keputusan Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- F. Keputusan RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas) termasuk laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014 (Dua Ribu Empat Belas);
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan nomor: KNTR-C2-30.03.2015/11 tanggal 30 Maret 2015 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", dengan demikian membebaskan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 (Dua Ribu Empat Belas) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2014 (Dua Ribu Empat Belas) tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:
  - a. Dari laba bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp 50.000.000 akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Dari laba bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp 66.472.840.537 akan dialokasikan sebagai keperluan Investasi dan Modal Kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (Dua ribu Lima belas) termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan/ketentuan penunjukan tersebut.



Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada wakil Pemegang Saham utama untuk mewakili Pemegang Saham dalam menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

II. RUPS Luar Biasa yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015

Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190.

Waktu : Pukul 15.16 WIB s.d 15.42 WIB

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan;
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

Direksi :

1. Bapak Michael Steven, selaku Direktur Utama
2. Ibu Dewi Kartini Laya, selaku Direktur

Dewan Komisaris:

Bapak Robert Brail, selaku Komisaris Independen

C. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 3.226.477.780 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88.60% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

- Mata Acara Kedua terdapat 1 (Satu) pertanyaan.

3

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam rapat semua keputusan Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan RUPS Luar Biasa telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - a. Menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat;
  - b. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Octavianus Budiyanto yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2014 selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2020 susunan Direksi Peseroan adalah sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Bapak Michael Steven  
Direktur : Bapak Suryandy Jahja  
Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya



3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. Memberi kuasa kepada Direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan.

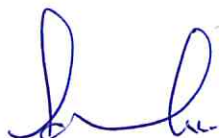
Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk



**Suryandy Jahja**  
Direktur



**Dewi Kartini Laya**  
Direktur

**Tembusan :**

- Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal & Anggota Dewan Komisioner OJK
- Yth. Ibu Agus Saptarina, Direktur Pengawas Lembaga Efek OJK
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
- Yth. Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan