

SELASA 18 DESEMBER 2018

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK**

Direksi PT Map Aktif Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:**

Hari & tanggal : Jumat, 14 Desember 2018  
Tempat pelaksanaan : Ruang Edelweiss, Sahid Sudirman Center Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220  
Waktu : Pukul 10.14 WIB – 10.26 WIB  
Acara Rapat : Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Direktur : Miquel Rodrigo Staal  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur Independen : Suwandi  
Komisaris : Susiana Latif

**C. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Ibu Susiana Latif selaku Komisaris Perseroan.

**D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.803.285.810 (dua miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh) saham atau 98,347 % dari total 2.850.400.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus ribu) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

**E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:**

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
2.803.285.810	-	-	Tidak Ada

**H. Keputusan Rapat:**

- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Andy Nugroho Purwohardono, Bapak Ravi Kumar Sreeramulu, Bapak Suresh Chandra Dalai dan Bapak Atiff Ibrahim Gill berturut-turut selaku Direktur, Komisaris dan para Komisaris Independen Perseroan yang baru, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnnya menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Michael David Capper  
Direktur : Miquel Rodrigo Staal  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur : Andy Nugroho Purwohardono  
Direktur Independen : Suwandi

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma  
Komisaris : Susiana Latif  
Komisaris : Ravi Kumar Sreeramulu  
Komisaris Independen : Suresh Chandra Dalai  
Komisaris Independen : Atiff Ibrahim Gill

- Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Desember 2018  
Direksi  
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk