



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Berkedudukan di Medan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, pukul 14.00 s.d 15.05 WIB yang bertempat di Hotel Travellers Suites Medan Jl. Listrik No. 15, Medan 20112.

Sehubungan dengan RUPSLB, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB, pada tanggal 2 Juli 2015;
2. Pengumuman mengenai penyelenggaraan RUPSLB, pada tanggal 13 Juli 2015 di surat kabar Media Indonesia.
3. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB, pada tanggal 28 Juli 2015 di surat kabar Media Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Jaegopal Hutapea, Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Agustus 2015.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit
1. Jaegopal Hutapea, Presiden Komisaris.	1. Nicholas Spassky Hutapea, Presiden Direktur	1. Betesda Situmorang, Ketua
2. Ir. Tambak Onggo, Komisaris Independen	2. Ir. Hendry Wiggin, Direktur	2. Wariman Simbolon, Anggota
3. Betesda Situmorang, Komisaris Independen.	3. Linda Sari, Direktur	3. Selviani Merlin, Anggota

Perseroan dalam hal ini telah : (i) menunjuk Gunawati, SH selaku Notaris Publik (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPSLB, dimana untuk keseluruhan agenda RUPSLB tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juli 2015, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 488.000.000 saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 316.713.813 saham atau ±64,90% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan korum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih ½ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

Agenda Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris (Independen) Perseroan efektif terhitung sejak tanggal RUPSLB ini menyetujui pengunduran diri saudari Betesda Situmorang tersebut yaitu tanggal 19 Agustus 2015, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut.

Setuju : 316.713.813 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Agenda Kedua

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut :

Susunan Direksi :

Presiden Direktur : Nicholas Spassky Hutapea
Direktur : Ir. Hendry Wiggin
Direktur : Linda Sari

Susunan Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Jaegopal Hutapea
Komisaris : Nelson Sihotang
Komisaris Independen : Ir. Tambak Onggo

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai saat dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah RUPSLB ini, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan "mereka" sewaktu-waktu.

Setuju : 316.713.813 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Agenda Ketiga

Menyetujui perubahan susunan Komite Audit Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Ir. Tambak Onggo
Anggota : Wariman Simbolon
Anggota : Selviani Merlin

Dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai saat dengan bulan Agustus 2018.

Setuju : 316.713.813 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Agenda Keempat

Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dengan syarat dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan obligasi yang disetujui semata-mata hanya bertujuan sebagai upaya Direksi dalam mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan Perseroan untuk perluasan usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan usaha Pembangkit Listrik yang memanfaatkan air sungai. Jumlah obligasi dan besaran tingkat suku bunga yang akan diterbitkan akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Setuju : 316.713.813 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Agenda Kelima

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 melalui anak perusahaan yaitu PT Sei Wampu Energi termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan kontrak dan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan syarat dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju : 316.713.813 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Medan, 21 Agustus 2015

PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk

Direksi