



## **PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk**

OWNER OF TRAVELLERS SUITES MEDAN

Jl. T. Amir Hamzah Kompleks Ruko Mega Ria No.17 M-N

Medan 20124 - Indonesia

Telp. 62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468

e-mail : kcasia@indosat.net.id

### **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk 19 Agustus 2015**

PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk ("Perseroan"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penyelenggaraan RUPSLB, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015;
  2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya RUPSLB Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia terbit pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015;
  3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri RUPSLB Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia terbit pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015;
- b. RUPSLB diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, pukul 14:00 WIB bertempat di Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan – 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut :
  1. Memperoleh persetujuan para pemegang saham untuk menerima pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
  2. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
  3. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai perubahan susunan Komite Audit Perseroan.
  4. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai 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 dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk**

OWNER OF TRAVELLERS SUITES MEDAN

Jl. T. Amir Hamzah Kompleks Ruko Mega Ria No.17 M-N

Medan 20124 - Indonesia

Telp. 62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468

e-mail : kcasia@indosat.net.id

- c. RUPSLB dipimpin oleh Jaegopal Hutapea yaitu Presiden Komisaris Perseroan sebagai pimpinan RUPSLB;
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit Perseroan yang hadir dalam RUPSLB;

### **Direksi**

1. Nicholas Spassky Hutapea, Presiden Direktur.
2. Ir. Hendry Wigin, Direktur.
3. Linda Sari, Direktur.

### **Dewan Komisaris**

1. Jaegopal Hutapea, Presiden Komisaris.
2. Ir. Tambak Onggo, Komisaris Independen.
3. Betesda Situmorang, Komisaris Independen.

### **Komite Audit**

1. Betesda Situmorang, Ketua Komite Audit.
2. Wariman Simbolon, anggota Komite Audit.
3. Selviani Merlin, anggota Komite Audit.

- e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 316.713.813 saham atau kurang lebih 64,90% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Persroan;
- f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda RUPSLB disampaikan bahwa :
  1. Perseroan telah melakukan penunjukkan pihak independen, yaitu : Notaris Gunawati, S.H selaku Notaris Publik;
  2. Pimpinan RUPSLB telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat, dan;
  3. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan agenda RUPSLB yang sedang dibicarakan;
- g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :
  - Agenda pertama : Nihil
  - Agenda kedua : Nihil





## **PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk**

OWNER OF TRAVELLERS SUITES MEDAN

Jl. T. Amir Hamzah Kompleks Ruko Mega Ria No.17 M-N

Medan 20124 - Indonesia

Telp. 62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468

e-mail : kcasia@indosat.net.id

- Agenda ketiga : Nihil
- Agenda keempat : Nihil
- Agenda kelima : Nihil

### **h. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :**

#### **1. Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.**

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

#### **2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda RUPSLB dilakukan secara terbuka.**

### **i. Hasil pemungutan suara:**

#### **Agenda pertama ;**

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB ("suara mayoritas");
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% atau lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama RUPSLB.

#### **Agenda Kedua ;**

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB ("suara mayoritas");
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% atau lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua RUPSLB.

#### **Agenda Ketiga ;**

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB ("suara mayoritas");
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil



## **PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk**

OWNER OF TRAVELLERS SUITES MEDAN

Jl. T. Amir Hamzah Kompleks Ruko Mega Ria No.17 M-N

Medan 20124 - Indonesia

Telp. 62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468

e-mail : kcasia@indosat.net.id

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% atau lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda ketiga RUPSLB.

### **Agenda Keempat ;**

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% atau lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat RUPSLB.

### **Agenda Kelima ;**

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 316.713.813 suara atau 64,90% atau lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kelima RUPSLB.

### **j. Keputusan RUPSLB :**

#### **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.

#### **Agenda Kedua ;**

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





**PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk**

OWNER OF TRAVELLERS SUITES MEDAN

Jl. T. Amir Hamzah Kompleks Ruko Mega Ria No.17 M-N

Medan 20124 - Indonesia

Telp. 62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468

e-mail : kcasia@indosat.net.id

**Susunan Direksi :**

Presiden Direktur : Nicholas Spassky Hutapea

Direktur : Ir. Hendry Wigini

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.

**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.

**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.

5



TravellerS SuiteS Medan

Jl. Listrik No. 15 Medan 20112 Indonesia Telp. 62 61 4535888 Fax. 62 61 4534111

E-mail : info@travellerssuites.com  
website : www.travellerssuites.com



## **PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk**

OWNER OF TRAVELLERS SUITES MEDAN

Jl. T. Amir Hamzah Kompleks Ruko Mega Ria No.17 M-N

Medan 20124 - Indonesia

Telp. 62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468

e-mail : kcasia@indosat.net.id

### **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.

Medan, 19 Agustus 2015

Atas nama Dewan Komisaris,

**Ir. Tambak Onggo**  
Komisaris

Atas nama Direksi,

**Linda Sari**  
Direktur

Atas nama Pemegang Saham

**Isabela Matondang**  
Pemegang Saham