

Nomor : BF.TR05.4931

30 Agustus 2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

u.p. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah dimuat pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 melalui 2 (dua) harian surat kabar yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily dan telah kami *upload* melalui website www.jasamarga.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

Mohammad Sofyan
Corporate Secretary

SYE/RTU/any





**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN")**

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Waktu : 12.00 WIB - 12.45 WIB
Tempat : Ruang Mewah Balai Kartini, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 37

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
1. Komisaris Independen	: Rully Hanin	1. Direktur Utama	: Adiyawarman
2. Komisaris	: Sigit Wijayan	2. Direktur Operasi	: Christianto Prihambodo
3. Komisaris	: Bedarso Teguh Widodo	3. Direktur Pengembangan Usaha	: Hasanudin
4. Komisaris	: Taufik Widjono	4. Direktur SDM dan Umum	: Anggadita
5. Komisaris	: Muhammad Syarif Murti	5. Direktur SDM dan Umum	: Juh Wajib Fauzan
6. Komisaris	: Agus Suharyono	6. Manajemen Risiko	: Achuan Pandu Djajento

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/kuwalid Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.482.230,102 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Diwarata atau merupakan 80,82% dari seluruh saham yang diterbitkan dengan hak suara yang sah yang dikuasakan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 6.000.000,000 saham yang terdiri dari:

- 6.799.999,999 (enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B
- 320.000,000 (tiga ratus dua puluh ribu) Saham Seri A Diwarata

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB, karena yang memenuhi kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Pengangkatan Modal Dilempangkan dan Modal Direksi Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Penetapan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Pada Mata Acara Rapat Perdana ada yang mengajukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan, sedangkan pada Mata Acara Rapat Kedua tidak ada pertanyaan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanco, maka keputusan diambil dengan cara sebagai berikut:

- untuk Mata Acara Rapat Perdana pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan apabila ada yang tidak setuju atau suara blanco untuk Mata Acara Rapat Perdana
- untuk Mata Acara Rapat Kedua pemungutan suara dilakukan secara tertulis dengan cara mengumpulkan semua kartu suara yang sudah diberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara untuk suara setuju, tidak setuju atau abstain.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Agustus 2016 No. 85, yang minuta akhirnya dibuat oleh Nolaris R. Narette Cahyanie Handani Adl Waristo, SH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Perdana

Suara Yang Hadir	5.482.230,102	saham
Suara Tidak Setuju	9.215.600	saham
Suara Abstain	4.500.000	saham
Suara Setuju	5.488.464,502	saham
Total Suara Setuju	5.473.014,502	saham = 99,83%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memuatkan:

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk memberikan sebanyak-banyaknya sejumlah 491.450.665 lembar saham pada saat Mata Acara Rapat Perdana ini dan/atau pada saat berikutnya dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah), yang akan dibayarkan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 yang meliputi:
 - a. Menentukan kopastan jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - b. Menentukan rasio rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Menentukan rasio rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Menentukan kopastan penggal Dana Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - e. Menentukan kopastan jumlah Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - f. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk akta-akta Nolaris terkait perubahan-perubahannya apabila penambahan modal tersebut menimbulkan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara Yang Hadir	5.482.230,102	saham
Suara Tidak Setuju	524.210.891	saham
Suara Abstain	125.982.295	saham
Suara Setuju	4.832.137.116	saham
Total Suara Setuju	4.858.019.411	saham = 90,436%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memuatkan:

1. Menyetujui dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai berikut:
 - 1) Sri Adigunawan sebagai Direktur Utama
 - 2) Sri Achran Pandu Djajento sebagai Direktur

Dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya selama memangku jabatannya tersebut.

2. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1)	Direktor Utama	Direktor Utama
2)	Direktor	Direktor Keuangan
3)	Direktor	Direktor Operasi I
4)	Direktor	Direktor Operasi II
5)	Direktor	Direktor Pengembangan
6)	Direktor	Direktor SDM dan Umum

Apabila selanjutnya akan dilakukan perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas Anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Diwarata.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai berikut:

- 1) Sri Desi Anyani sebagai Direktur Utama
- 2) Sri Subcti Syukur sebagai Direktur Operasi II

4. Mengajukan pengalihan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai berikut:

- 1) Sri Ismudin sebagai Direktur
- 2) Sri Muhammad Najib Fauzan sebagai Direktur

Yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2016.

5. Mengalihkan penugasan Anggota-anggota Direksi yang dianggotai berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Anggiansi Hindratno	Direktor	Direktor Keuangan/Independen
2)	Muhammad Najib Fauzan	Direktor	Direktor Operasi I
3)	Hasanudin	Direktor	Direktor Pengembangan
4)	Christianto Prihambodo	Direktor	Direktor SDM dan Umum

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Segala tindakan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka satu dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai tanggal berlakunya Keputusan ini dinyatakan sah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam laporan tahunan dan perubahan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

7. Pemberhentian, pengalihan, pengukuhan, penggantian, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 berlaku sejak ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan ketentuan Anggota-anggota Direksi yang diangkat dan diukuhkan pengangkatannya berakhir sampai dengan ditetapkannya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk membatalkan atau membatalkan kembali keputusan yang bersangkutan.

Dengan adanya pemberhentian, pengalihan, pengukuhan, penggantian, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktor Utama	: Desi Anyani
Direktor Keuangan/Independen	: Anggiansi Hindratno
Direktor Operasi I	: Muhammad Najib Fauzan
Direktor Operasi II	: Subcti Syukur
Direktor Pengembangan	: Hasanudin
Direktor SDM dan Umum	: Christianto Prihambodo

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menandatangani dalam Akta Nolaris tersebut dan membatalkan/membatalkan kembali Keputusan Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Product Services



Investor Relations



About Jasamarga



Activities



CSR

News Announcement

- + Release
- + News
- + Announcement
- + Tender

SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("THE COMPANY")

The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("the Company") which is located in East Jakarta, hereby announce that the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") was held on:

Day/date : Monday, 29 August 2016
 Time : 12:00 WIB - 12:45 WIB
 Location : Ruang Mawar Balai Kartini
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37

I. Attendance of the Board of Commissioners and the Directors of the Company
 The Meeting was attended by the Board of Commissioners and the Directors of the Company as follows:

Board of Commissioner		Directors	
1. President/ Independent Commissioner	: Refly Harun	1. President Director	: Adityawarman
2. Independent Commissioner	: Sigit Widyanan	2. Operational Director	: Christantio Prihambodo
3. Commissioner	: Boediarso Widodo	3. Business Development Director	: Hasanudin Teguh
4. Commissioner	: Taufik Widjoyono	4. Finance Director	: Anggiasari Hindratmo
5. Commissioner	: Muhammad Murti	5. Human Resources and General Affairs Director	: Muhammad Najib Fauzan
6. Commissioner	: Agus Suharyono	6. Compliance and Risk	: Achiran Pandu

The Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies of the Shareholders who in the aggregate represented 5,482,230,102 shares including Series A Dwivarna Shares, or constitutes 80.62% of the total number of valid voting shares issued by the Company to the day of the Meeting, namely 6,800,000,000 shares consisting of:

- 1 (one) share Series A Dwivarna; and
- 6,799,999,999 (six billion seven hundred and ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety nine) Series B Shares.

with regards to the Register of Shareholders on 3 August 2016, at 16:15 WIB, as such the requirement regarding quorum on the attendance in the Meeting in accordance with the Articles of Association of the Company and Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies and Regulations on Capital Market, has been fulfilled.

III. Agenda of the Meeting

The Meeting was held with the following agenda:

1. Increase of Issued Share Capital and Paid-up Share Capital by way of Limited Public Offering I with the issuance of Pre-Emptive Rights/Rights Issue.
2. Change of the Company's Board of Management.

IV. Opportunity for Questions and Answers

With regards to the First Agenda of the Meeting, questions were asked and were answered by the Directors of the Company. There were no questions asked regarding the Second Agenda of the Meeting.

V. Decision Making Mechanism

The decision was made by way of an amicable discussion...