



**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Sariguna Primatirta Tbk (“Perseroan”) telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 di Vasa Hotel, Jl. HR. Muhammad Nomor 31, Surabaya dan telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut:

1. Pada Agenda Pertama dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

- a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, Diberikan: pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

2. Pada Agenda Kedua dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk persetujuan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Dividen tahun 2016 untuk keperluan Investasi.

3. Pada Agenda Ketiga dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

4. Pada Agenda Keempat dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Surabaya, 21 Juni 2017
Direksi Perseroan