



PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 di Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dibuka pada pukul 10:21 WIB dan ditutup pada pukul 10:58 WIB. Dalam rangka memenuhi Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK32/2014"), bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama Independen	Drs. M Noer Qomari	Direktur Utama	Aris Munandar
		Direktur	Lyna

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 1.074.861.000 saham atau sebesar 82,68% dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat. Ketentuan quorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bpk. Drs. M Noer Qomari selaku Komisaris Utama Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 7 Desember 2017.
- Dalam setiap akhir pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Berikut ini rincian keputusan yang diambil dalam Rapat:

Agenda Pertama	Persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	1.074.861.000 atau 82,68%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor tertanggal 25 April 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 2. Dengan disetujuinya dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2016 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2016 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2016.		
Agenda Kedua	Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2017.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	1.074.861.000 atau 82,68%
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.		
Agenda Ketiga	Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 30 Juni 2017.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	1.074.861.000 atau 82,68%
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 30 Juni 2017.		
Agenda Keempat	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mencari sumber pendanaan atau fasilitas pinjaman dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar rupiah).		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	1.074.861.000 atau 82,68%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mencari sumber pendanaan atau fasilitas pinjaman dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar rupiah). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan rencana Perseroan tersebut.		

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK32/2014.

Jakarta, 20 Desember 2017

PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
DIREKSI