



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT PROTECH MITRA PERKASA TBK**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 12 April 2019
Waktu : Pukul 08.47 – 09.31 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2
Ruang Seminar 1 Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

I. RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat", dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta

Direksi

Direktur : Bapak Ir. Freddy Santoso
Direktur Independen : Bapak Eko Yuliyanto

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta

Direksi

Direktur : Bapak Ir. Freddy Santoso
Direktur Independen : Bapak Eko Yuliyanto

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST dan RUPSLB:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 276.259.130 saham atau 77.04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 276.259.130 saham atau 77.04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara.

Mata acara RUPST dan RUPSLB

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

4. Acara Rapat yang keempat atau terakhir, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Acara Rapat tunggal, Rapat menerima baik dan menyetujui:

- Perubahan pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Konstruksi Bangunan Elektrikal
2. Instalasi Telekomunikasi
3. Aktivitas Perusahaan Holding

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jakarta, 16 April 2019

**PT Protech Mitra Perkasa Tbk
Direksi**