



PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa RUPS Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat"), telah diselenggarakan pada :

1. Hari & Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan "Trully Care" Lt.6, Gedung Panorama Tours
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

I. Rapat Tahunan :

- 1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- 2) Persetujuan untuk rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- 3) Penetapan gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016,
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorariumnya.
- 5) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Rapat Luar Biasa :

- Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya.

3. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata.
- Komisaris Independen : Jojo Surianto

Direksi :

- Direktur Utama : Angreta Chandra
- Direktur : Sudjasmin Djambiar
- Direktur : Tiodora Amran Bonardy
- Direktur : Edgar Surjadi

Catatan : Untuk

- Direktur : Agustono Haliman, berhalangan hadir.

4. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat dengan hak suara yang sah sebanyak 700.526.986 Saham yang merupakan lebih kurang 79.03% dari sebanyak 886.411.245 (delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, namun dari Para Pemegang saham tidak ada satupun yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari agenda Rapat yang dibicarakan tersebut;
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
7. Hasil pemungutan suara dari para pemegang saham, semuanya menyatakan setuju, tidak ada satupun yang tidak setuju atau abstain;
8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut :

I. Rapat Tahunan

- 1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- 2) Menyetujui kerugian bersih Perseroan sebesar Rp.39 miliar, dengan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.
- 3) Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk meninjau dan/atau menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan baik untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2016.
- 4) Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 5) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada mereka dan menyetujui Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru,

sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata.
- Komisaris Independen : Sudjasmin Djambiar

Direksi :

- Direktur Utama : Angreta Chandra
- Direktur : Tiodora Amran Bonardy
- Direktur Independen : Edgar Surjadi

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menanda tangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

II. RUPS Luar Biasa :

- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya agar memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK nomor IX.E.2 jo Pasal 24 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan Surat Hutang sebesar Rp.64 miliar atau sebanyak-banyaknya Rp.72 miliar yang akan diterbitkan segera oleh Perseroan.

Jakarta, 23 Juni 2016

Direksi Perseroan