



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selanjutnya disebut "Rapat" PT Red Planet Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 04 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.49 – 10.30 WIB
Tempat : Hotel Four Points, Ruang Meeting Venezia 2
Jl. M.H. Thamrin No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2017;
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) efektif tanggal 6 Februari 2017;
5. Persetujuan atas perubahan susunan kepengurusan Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN
- Komisaris Independen : Mayjen TNI (Purn.) ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA

Direktur:

- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 8.646.018.676 saham atau mewakili 83,526% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan
Setiap mata acara Rapat setelah diberikan penjelasan dan uraian, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2017.

Mata Acara Rapat Kedua

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada :
 - a. Dewan Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut;
 - b. Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Rapat Keempat

Direksi telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) efektif tanggal 6 Februari 2017 per tanggal 30 September 2017 pada Rapat yang dilaksanakan pada hari ini, Senin, 4 Juni 2018.

Mata Acara Rapat Kelima

- 1) Menerima pengunduran diri dari tuan DYAKSO LOKESWORO selaku Direktur Perseroan terhitung efektif setelah ditutupnya Rapat ini;
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan yang diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat akan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : HAPSORO;
- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN;
- Komisaris Independen : Mayjen TNI (Purn.) ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA;
- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE;
- Direktur : TIMOTHY JOHN HANSING;
- Direktur : SIMON GEROVICH;
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI;
- Direktur Independen : KERN MIANG CHAN.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
Direksi Perseroan