

**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 : Selasa, 28 Juni 2016
Tempat : Ruang Candi Dieng, Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jend. Sudirman Kav. 88 Jakarta Pusat
Waktu : 9.28 WIB sampai dengan 10.00 WIB
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 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disajikan kembali (*restated*), dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2015;
2. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) tanggal 2 Juni 2014;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya;
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu sampai ketiga 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.



B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN
- Komisaris Independen : Mayjen (Purn) R. ADANG RUCHIATNA P

Direksi:

- Direktur Utama : NG SUWITO
- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE
- Direktur : DYAKSO LOKESWORO
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI
- Direktur Independen : KERN MIANG CHAN

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 1.202.395.800 saham atau mewakili 88,863% 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. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat, keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil Keputusan Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Dalam agenda pertama dari Rapat:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2015.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disajikan kembali (*restated*) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disajikan kembali dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tersebut Publik
 - Disetujui dengan suara bulat
 - Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

2. Dalam agenda kedua dari Rapat:



Menyetujui hasil pelaporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I).

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

3. Dalam agenda ketiga dari Rapat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

4. Dalam agenda keempat dari Rapat:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu sampai dengan ketiga Rapat ini, 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.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

Jakarta, 30 Juni 2016

PT RED PLANET INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan