

MEDIA : INVESTOR DAILY
DAY/DATE : Wed, 02 July 2014
PAGE : 21 (twenty one)
SUBJECT : HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

blitz

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2014, bertempat di Blitzmegaplex Pacific Place, Jakarta Selatan, secara musyawarah untuk mufakat dan dengan suara bulat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Agenda I

- a. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan (Crowe, Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 9 Juni 2014.
- b. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2013 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda II

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2013 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian total sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Agenda III

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda IV

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk tahun 2014 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2013.

Agenda V

1. a. Menerima pengunduran diri Bapak Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Bratanata Perdana sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dari seluruh tanggung jawabnya masing-masing selaku Komisaris Utama dan Direktur Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakan mereka dalam rangka melaksanakan jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan.
- b. Menyetujui mengangkat Bapak Bratanata Perdana sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan seperti Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bernard Kent Sondakh.
Direktur : Bapak Lim, Jong Kil.
Direktur : Bapak Johan Yudha Santosa.
Direktur Independen : Ibu Ferdiana Yulia Sunardi.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Bratanata Perdana.
Komisaris Independen : Bapak Rosihan Arsyad.

- c. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda VI

persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 02 Juli 2014

Direksi
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.

MEDIA : HARIAN EKONOMI NERACA
 DAY/DATE : Wed, 02 July 2014
 PAGE : 6 (six)
 SUBJECT : HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

blitz

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2014, bertempat di Blitzmegaplex Pacific Place, Jakarta Selatan, secara musyawarah untuk mufakat dan dengan suara bulat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Agenda I

- a. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 9 Juni 2014.
- b. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2013 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda II

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2013 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian total sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Agenda III

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda IV

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk tahun 2014 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2013.

Agenda V

1. a. Menerima pengunduran diri Bapak Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Bratanata Perdana sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dari seluruh tanggung jawabnya masing-masing selaku Komisaris Utama dan Direktur Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakan mereka dalam rangka melaksanakan jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan.
- b. Menyetujui mengangkat Bapak Bratanata Perdana sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan seperti Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bernard Kent Sondakh.
 Direktur : Bapak Lim, Jong Kil.
 Direktur : Bapak Johan Yudha Santosa.
 Direktur Independen : Ibu Ferdiana Yulia Sunardi.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Bratanata Perdana.
 Komisaris Independen : Bapak Rosihan Arsyad.

- c. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda VI

persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 02 Juli 2014

Direksi
 PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.