

Ref No. 047/GLP/CORPSEC/IX/2014

Jakarta, 19 September 2014

Kepada Yth :

**Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p : Kepala Biro PKP Sektor Jasa

**Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua PT  
Graha Layar Prima Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan") Pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2014 yang diselenggarakan di Blitzmegaplex, Mall of Indonesia, Jakarta. Namun karena RUPSLB tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 (a) dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPSLB tidak dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal rapat pertama.

Rapat Kedua telah diadakan pada hari Jum'at, tanggal 19 September 2014, bertempat di Blitzmegaplex Mall of Indonesia, Jakarta, secara musyawarah untuk mufakat dan dengan suara bulat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

#### **Agenda I**

1. Mengangkat Tuan Yong Sook Kwon sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sama dengan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.  
Dengan demikian, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh  
Direktur : Lim, Jong Kil  
Direktur : Johan Yudha Santosa  
Direktur : Yong Sook Kwon  
Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bratanata Perdana  
Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

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

**Agenda 2 :**

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain.
2. Meratifikasi seluruh tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain.

Iklan Hasil Rapat akan terbit pada hari Senin, 22 September 2014 di dua koran berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily dan International Media

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.**



**Arum Pusparini**  
Corporate Secretary

**Tembusan :**

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Covernote Hasil RUPSLB Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn
3. Arsip