

Ref No.110 /GLP/CORPSEC/XII/2016

Jakarta, 19 Desember 2016

Lampiran : Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa & Covernote RUPS Luar Biasa

Kepada Yth.:

**Ibu Ir. Nurhaida, MBA**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Soemitro Djohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

**Perihal: Penyampaian Bukti Iklan  
Hasil Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa PT Graha  
Layar Prima, Tbk**

**Re.: Summary Result Announcement of The  
Extraordinary General Meeting of  
Shareholders PT Graha Layar Prima, Tbk**

Dengan hormat,

*Dear Sirs/Madam,*

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Desember 2016, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”), maka bersama ini kami sampaikan bukti iklan Hasil Rapat yang dimuat pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Koran International Media pada hari Senin, 19 Desember 2016.

*PT Graha Layar Prima, Tbk (the “Company”) has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Thursday, 15 December 2016, and in compliance with the OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders, with this letter we would like to submit the advertisement evidence of the Meeting Result which was published on 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation namely International Media Newspaper on Monday, 19 December 2016.*

Hasil Rapat ini juga telah kami umumkan pada situs Web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan.

*The Meeting Result Announcement has also been announced in the Indonesia Stock Exchange’s website and the Company’s website.*

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thank you kindly for your attention.*

Hormat kami / *Sincerely Yours,*  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.**



**Mutfa Resty**  
Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth / C.c.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT Datindo Entrycom

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 049/CN.NOT/XII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 15 Desember 2016.

Tempat : CGV\*blitz Central Park, Central Park Mall Lantai 8, Podomoro City,  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat.

Pukul : 10.28 – 10.54 WIB.

Mata Acara :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan.
3. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk, tertanggal 15 Desember 2016, dengan nomor 18.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

- Direktur Utama : Tuan Bernard Kent Sondakh;
- Direktur : Tuan Lim, Jong Kil;
- Direktur : Tuan Johan Yudha Santosa;
- Direktur Independen : Nyonya Ferdiana Yulia Sunardi;

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

- Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana;
- Komisaris Independen : Tuan Haji Rosihan Arsyad;

**Pemimpin Rapat:**

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 433.728.083 saham atau 99.258% dari 436.968.571 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**- Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga Rapat :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

1. a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam dokumen Rapat, termasuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

- c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik.
2. a. Menerima pengunduran diri Tuan Nah Jeonghun dengan ucapan terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini. Adapun pembebasan sepenuhnya atau *acquit et de charge* dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini akan diberikan pada saat RUPS Tahunan berikutnya.
- b. Menunjuk Tuan Yeo Deoksu sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan Nah, Jeonghun dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2018.
- Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direksi :
- Direktur Utama : Tuan Bernard Kent Sondakh;
  - Direktur : Tuan Lim, Jong Kil;
  - Direktur : Tuan Johan Yudha Santosa;
  - Direktur : Tuan Yeo, Deoksu;
  - Direktur Independen : Nyonya Ferdiana Yulia Sunardi;
- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana;
  - Komisaris Independen : Tuan Rosihan Arsyad;
- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat ini.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 15 Desember 2016.

Notaris di Jakarta,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 15 Desember 2016
Tempat	: CGV*blitz Central Park, Central Park Mall lantai 8 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Waktu	: Pukul 10.28 WIB sampai dengan 10.54 WIB
Agenda	: 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 2. Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan; 3. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Adapun ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

### A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Bratanata Perdana	: Komisaris Utama	Bernard Kent Sondakh	: Direktur Utama
Rosihan Arsyad	: Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit	Lim, Jong Kil	: Direktur
		Johan Yudha Santosa	: Direktur
		Ferdiana Yulia Sunardi	: Direktur Independen

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 433.728.083 saham atau 99,258% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

### C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
- Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan;
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :
  - Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;
  - Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
  - Ketiga : mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.

### D. Keputusan Rapat

Agenda Pertama			
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan naskah perubahan Anggaran Dasar diberikan kepada para pemegang saham sebagai salah satu dokumen Rapat.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.			
Keputusan Agenda Pertama	a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan. b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan Perusahaan publik.		

Agenda Kedua			
Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.			
Keputusan Agenda Kedua	a. Menerima pengunduran diri Bapak Nah Jeonghun dengan ucapan terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini. Adapun pembebasan sepenuhnya atau <i>acquit et de charge</i> dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini akan diberikan pada saat RUPS Tahunan berikutnya. b. Menunjuk Bapak Yeo Deoksu sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Nah, Jeonghun dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <b>Direksi:</b> Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh Direktur : Lim, Jong Kil Direktur : Johan Yudha Santosa Direktur : Yeo, Deoksu Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi <b>Dewan Komisaris:</b> Komisaris Utama : Bratanata Perdana Komisaris Independen : Rosihan Arsyad c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Agenda Ketiga			
Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.			
Keputusan Agenda Ketiga	Memberikan persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat ini.		

Jakarta, 19 Desember 2016  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK  
Direksi



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2016  
 Tempat : CGV\*blitz Central Park, Central Park Mall lantai 8  
                       Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28  
 Waktu : Pukul 10.28 WIB sampai dengan 10.54 WIB  
 Agenda :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  2. Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan;
  3. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris	Direksi
Bratanata Perdana : Komisaris Utama	Bernard Kent Sondakh : Direktur Utama
Rosihan Arsyad : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit	Lim, Jong Kil : Direktur
	Johan Yudha Santosa : Direktur
	Ferdiana Yulia Sunardi : Direktur Independen

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 433.728.083 saham atau 99,258% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
- Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan;
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :  
 Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;  
 Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;  
 Ketiga : mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.

#### D. Keputusan Rapat

<b>Agenda Pertama</b>			
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan naskah perubahan Anggaran Dasar diberikan kepada para pemegang saham sebagai salah satu dokumen Rapat.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
	Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.		
Keputusan Agenda Pertama	<p><b>a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.</b></p> <p><b>b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p> <p><b>c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan Perusahaan publik.</b></p>		

<b>Agenda Kedua</b>			
Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
	Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.		
Keputusan Agenda Kedua	<p><b>a. Menerima pengunduran diri Bapak Nah Jeonghun dengan ucapan terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini. Adapun pembebasan sepenuhnya atau <i>acquit et de charge</i> dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan</b></p>		



yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini akan diberikan pada saat RUPS Tahunan berikutnya.

- b. Menunjuk Bapak Yeo Deoksu sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Nah Jeonghun dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh  
 Direktur : Lim, Jong Kil  
 Direktur : Johan Yudha Santosa  
 Direktur : Yeo, Deoksu  
 Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bratanata Perdana  
 Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda Ketiga**

Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
	Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.		
Keputusan	<b>Memberikan persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil</b>		

Agenda Ketiga	<b>Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat ini.</b>
---------------	--

Jakarta, 19 Desember 2016  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter referred to as the “**Company**”) domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Thursday, 15 December 2016  
Venue : CGV\*blitz Central Park, Central Park Mall 8<sup>th</sup> Floor  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta  
Time : 10.28 am - 10.54 am (Western Indonesia Time)  
Agenda :  
1. Amendment of the Articles of Association of the Company;  
2. Approval on the change of the Board of Directors composition of the Company;  
3. Change on the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company.

The summary of minutes of the Meeting are as follows:

**A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at the Meeting:**

<b>Board of Commissioners</b>		<b>Board of Directors</b>	
Bratanata Perdana	: President Commissioner	Bernard Kent	: President Director
Rosihan Arsyad	: Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee	Lim, Jong Kil	: Director
		Johan Yudha	: Director
		Santosa	
		Ferdiana Y. Sunardi	: Independent Director

**B. The Shareholders’ Attendance Quorum**

The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorney that together represented 433,728,083 shares or 99.258% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism**

- For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were given a chance to ask or to provide a response/opinion;
- The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the Meeting;
- The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows:
  1. those who were not agree were requested to raise their voting cards;
  2. those who were abstain were requested to raise their voting cards;
  3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.

#### D. Resolutions of the Meeting

##### First Agenda

Amendment and restatement of the Articles of Association of the Company, with amendments script was provided to the shareholders as one of the Meeting documents.

Shareholders who Raised Questions

There were no questions asked by the attended Shareholders.

Voting Results

Approve	Abstain	Not approve
100%.	There were no abstain vote.	There were no disagree vote.
Therefore the First Agenda was approved through an amicable deliberation.		

Resolutions of the First Agenda

- a. **Approved amendments and/or adjustments of the Company's Articles of Association as stated in the Meeting documents.**
- b. **Approved authorization to the Board of Directors with the right of substitution to state the amendments and/or adjustments of the Articles of Association into a notarial deed and subsequently submit an application on the same to obtain necessary approval of and to execute necessary notification obligation to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or other relevant institution in accordance with the prevailing law and regulation.**
- c. **Approved authorization to the Board of Directors to amend and /or improve the Articles of Association of the Company in the event of any change and/or improvement of any regulation issued by any relevant authority authorised over public companies.**

##### Second Agenda

Approval on the change of the Board of Director composition of the Company.

Shareholders who Raised Questions

There were no questions asked by the attended Shareholders

Voting Results

Approve	Abstain	Not approve
100%	There were no abstain vote.	There were no disagree vote.
Therefore the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.		

Resolutions of the Second Agenda

- a. **Accepted the resignation of Mr. Nah, Jeonghun with a gratitude for his contribution during his term of office. The fully discharge or *acquit et de charge* of all of his responsibilities as a Director of the Company arising from his actions in such office from the date of his appointment until the date of this Meeting will be provided at the next Annual GMS.**
- b. **Appointed Mr. Yeo Deoksu as a Director of the Company replacing Mr. Nah, Jeonghun and continuing Mr. Nah, Jeonghun's term of office starting from the closing of this Meeting until the Annual GMS for fiscal year 2017 to be convened in 2018.**

	<p>Based on the above approvals, started as from the date of this Meeting until the 2018 Annual GMS, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:</p> <p><b><u>Board of Directors:</u></b>  <b>President Director: Bernard Kent Sondakh</b>  <b>Director: Lim, Jong Kil</b>  <b>Director: Johan Yudha Santosa</b>  <b>Director: Yeo, Deoksu</b>  <b>Independent Director: Ferdiana Yulia Sunardi</b></p> <p><b><u>Board of Commissioners:</u></b>  <b>President Commissioner: Bratanata Perdana</b>  <b>Independent Commissioner: Rosihan Arsyad</b></p> <p>c. Approved authorization to any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors to state the abovementioned change in the Board of Directors composition before a Notary and to subsequently submit a necessary notification to the relevant authority and to register the same in the Company Register in accordance with the legislation in force.</p>
--	--

<b><u>Third Agenda</u></b>			
Changes on the use of proceed from the Company's IPO.			
Shareholders who Raised Questions	There were no questions asked by the attended Shareholders.		
Voting Results	Approve	Abstain	Not approve
	100%	There were no abstain vote.	There were no disagree vote.
	Therefore the Third Agenda was approved through an amicable deliberation.		
Resolution of the Third Agenda	<b>3. Approved the changes on the use of proceeds from the Company's IPO as stated in the Meeting.</b>		

Jakarta, 19 December 2016  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**  
Board of Directors