

<p style="text-align: center;">RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK</p>	<p style="text-align: center;">THE SUMMARY OF THE MINUTES OF MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK</p>
<p>Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumuman kepada Pemegang Saham tentang akan dilaksanakannya Rapat dilakukan melalui pemasangan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris berperedaran nasional, yaitu The Jakarta Post, kesemuanya terbit pada tanggal 28 Agustus 2015; b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dilakukan melalui pemasangan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris berperedaran nasional, yaitu The Jakarta Post, kesemuanya terbit pada tanggal 15 September 2015; 	<p>The Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk (the "Company"), hereby conveys the summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Related to the Meeting, the Company has provided / made the following: <ol style="list-style-type: none"> a. An Announcement of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisement in 2 (two) newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia and Investor Daily, and in 1 (one) newspaper in English with national circulation, namely The Jakarta Post, all of which were published on August 28, 2015; b. A Summon of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisement in 2 (two) newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia and Investor Daily, and in 1 (one) newspaper in English with national circulation, namely The Jakarta Post, all of which were published on September 15, 2015;

PT ANTAM (Persero) Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com



<p>c. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan rapat dalam website Perseroan www.antam.com sementara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik kecuali untuk bahan mata acara Rapat ke-4, tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Terkait dengan bahan mata acara Rapat ke-4, sesuai dengan Pasal 15(7) huruf b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.</p> <p>2. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015, pukul 14:00 WIB sampai pukul 15.26 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 10, Jakarta 10710.</p> <p>3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 6.701.534.002 saham atau kurang lebih 70,2580309% dari jumlah saham yang ditempatkan/disetor dalam Perseroan.</p> <p>4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Fathiah Helmi untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi pemungutan suara dalam rapat.</p>	<p>c. Uploaded the advertisement of the announcement and the summon, on the Company's website www.antam.com, and pursuant to Article 15 of POJK No. 32, hardcopies of the materials of the Meeting, save for the materials relating to agendum No. 4, were made available since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting, which can be obtained at the head office of the Company during working hours of the Company, upon the written request of the shareholder. The materials relating to agendum No. 4 will be made available at the latest on the day of the Meeting as in accordance with the Article 15(7) letter b of POJK No. 32.</p> <p>2. The meeting was held on Wednesday, October 7, 2015 starting from 14:00 p.m until 15.26 p.m at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 10, Jakarta 10710.</p> <p>3. The Meeting was attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and Series B Shareholders and or their proxies, all of which represented a total of 6,701,534,002 shares or approximately 70.2580309% of the total shares issued/paid-up in the Company.</p> <p>4. The Company has appointed independent parties, namely PT Datindo Entrycom and Notary Fathiah Helmi, to count and/or validate the votes in the Meeting.</p>
--	--

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234

F (6221) 789 1224

www.antam.com



5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris, seluruh anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit Perseroan yang menjabat sampai pada saat rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Dr. Ir. R. Sukhyar, Komisaris Utama
2. Zaelani, S.E., Komisaris
3. Velix Vernando Wanggai, MPA, Komisaris
4. Prof. Robert A. Simanjuntak, S.E., M. Sc., Ph.D., Komisaris
5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M. Sc., M. Eng., Komisaris Independen
6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Komisaris Independen

Direksi

1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., Direktur Utama
2. Johan N. B. Nababan, S.E., Direktur
3. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.M., Direktur
4. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Direktur
5. Ir. I Made Surata, M. Si., Direktur

Ketua Komite Audit:

Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M. Sc., M. Eng

5. The meeting was chaired by the President Commissioner and was attended by all members of the Board of Commissioners, all members of the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee of the Company, who assumed their respective positions until the date of the Meeting, as follows:

Board of Commissioners

1. Dr. Ir. R. Sukhyar, President Commissioner
2. Zaelani, S.E., Commissioner
3. Velix Vernando Wanggai, MPA, Commissioner
4. Prof. Robert A. Simanjuntak, S.E., M. Sc., Ph.D., Commissioner
5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M. Eng., Independent Commissioner
6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Independent Commissioner

Board of Directors

1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., President Director
2. Johan N. B. Nababan, S.E., Director
3. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.M., Director
4. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Director
5. Ir. I Made Surata, M. Si., Director

Chairman of Audit Committee:

Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M. Sc., M. Eng.

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com



<p>6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat juga memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan, serta mekanisme pemungutan suara.</p> <p>7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara:</p> <p>i. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, dan Mata Acara Rapat Keempat, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan;</p> <p>ii. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting will be held pursuant to the rules of the Meeting, as distributed to the Shareholders prior to the commencement of the Meeting. The rules also stipulated the quorum of attendances, the requirements in making a resolution, the procedures of rendering queries and/or opinions, as well as the mechanism of voting.</p> <p>7. The Mechanism of Making Resolutions in the Meeting, as determined in detail in the Rules of the Meeting, is summarized as follows:</p> <p>a. The Resolution of the Meeting is adopted by consensus. If no consensus is reached by deliberation, the resolution shall be validly, decided by voting:</p> <p>i. For the First, Second and Fourth Agenda of the Meeting, the resolutions of the Meeting shall be validly adopted if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting and shall be approved by the Series A Dwiwarna Shareholder, with due compliance with the prevailing provisions of the Articles of Association and relevant regulations applicable to the Company.</p> <p>ii. For the Third Agenda of the Meeting, Meeting resolutions shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting</p>
---	---

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com



<p>b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang TIDAK SETUJU dan/atau memberikan suara ABSTAIN untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju</p> <p>8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.</p> <p>9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara:</p> <p><u>Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua</u> Oleh karena Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua saling berkaitan, maka pembahasan mata acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua disatukan.</p> <p>a. Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan Peningkatan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).</p>	<p>b. The voting in each Agendum of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to DISAGREE and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands and submit to the Meeting personnel the voting cards that they have filled in. Those who do not raise their hands shall be considered to cast the same votes as the majority affirmative votes of the Shareholders.</p> <p>8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies the opportunity to render queries and/or opinions related to the agenda of the meeting.</p> <p>9. The Meeting resolutions and voting results are as follows:</p> <p><u>The First and Second Agenda of the Meeting</u> The First and Second Agenda of the Meeting were held and discussed simultaneously as both are closely related.</p> <p>a. The First Agenda of the Meeting The Approval on the Increase of the Paid-Up Capital of the Company through the Limited Public Offering I (LPO I) with rights issue ("Rights Issue").</p>
--	---

PT ANTAM (Persero) Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com



Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- b. **Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:** 2 (dua) orang

c. **Hasil pemungutan suara**

Setuju	6.326.402.423	94,4023028%
Tidak setuju	375.131.579	5,5976972%
Abstain	0	0%

d. **Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua**

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui PUT I Perseroan, dengan menerbitkan HMETD untuk sebanyak-banyaknya sejumlah 14.492.304.975 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham seri B baru dari portepel dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan tujuan penggunaan dana seluruh dana hasil PUT I, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT I, sebagaimana penjelasan Direksi.

The Second Agenda of the Meeting

The Approval for the Amendment to the Articles of Association of the Company

- b. **The number of Shareholders who rendered queries and/or opinions:** 2 (two) persons.

c. **The Results of the Voting**

Agree	6,326,402,423	94.4023028%
Disagree	375,131,579	5.5976972%
Abstain	0	0%

d. **The Resolution of the First Agenda and the Second Agenda of the Meeting**

1. Approve the increase of issued and paid-up capital of the Company through the LPO I of the Company, with Rights Issue, for a maximum amount of 14,492,304,975 (fourteen billion four hundred and ninety two million three hundred and four thousand nine hundred and seventy five) new Series B portfolio shares with a nominal value of each Rp100 (one hundred Rupiah), with the purpose of using all funds raised as proceeds of the rights issue, subtracted by all costs in relation to such limited public offering, in the manners explained by the Board of Directors.

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234

F (6221) 789 1224

www.antam.com



2. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagai hasil pelaksanaan pengeluaran saham baru melalui PUT I Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil pelaksanaan pengeluaran saham baru melalui PUT I Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - Melaksanakan PUT I Perseroan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PUT I Perseroan;
 - Menyatakan dalam akta Notaris dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan pengeluaran saham baru melalui PUT I Perseroan, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT I Perseroan tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan; serta

2. Approve the amendment to the terms of the Articles of Association of the Company that are related to the increase of issued and paid-up capital of the Company, resulting from the exercise of the newly issued shares through the LPO I of the Company, including but not limited to the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company, as a result of the exercise of the newly issued shares through the Limited Public Offering I of the Company.
3. Grant the full authority and power to the Board of Directors, with substitution right, to:
 - To carry out/implement the LPO I of the Company, and take all actions required in relation to the implementation of the LPO I of the Company;
 - To state in a notarial deed, the amendment of the Articles of Association of the Company, with regard to the increase of issued and paid-up capital of the Company, resulting from the exercise of the newly issued shares through the LPO I of the Company, after the names of the shareholders who acquired shares from the LPO I of the Company is registered in the shareholders' registry of the Company; and

PT ANTAM (Persero) Tbk
 Head Office
 Gedung Aneka Tambang
 Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
 F (6221) 789 1224

www.antam.com



- Mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan ini, termasuk untuk melaksanakan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Ketiga

a. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

c. Hasil pemungutan suara

Setuju	6.701.534.002	100,000000%
Tidak setuju	0	0%
Abstain	0	0%

- Take all actions required to amend the Articles of Association of the Company, as referred to in this resolution, including to make announcements to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Third Agenda of the Meeting

a. Third Agenda of the Meeting

The approval for the ratification of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 on the Program of Partnership and Program of Community Stewardship of State Owned Enterprises.

b. The number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: None.

c. The Results of the Voting

Agree	6,701,534,002	100.000000%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234

F (6221) 789 1224

www.antam.com



Dalam Mata Acara Rapat Ketiga keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

d. Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui ratifikasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata Acara Rapat Keempat

a. Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang

c. Hasil pemungutan suara

Setuju	6.275.326.847	93,6401553%
Tidak setuju	426.207.155	6,3598447%
Abstain	0	0%

The Third Agenda of the Meeting was approved by unanimous consensus.

d. The Resolutions of the Third Agenda of the Meeting

Approve the ratification of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 on the Program of Partnership and Program of Community Stewardship of State Owned Enterprises.

Fourth Agenda of the Meeting

a. Fourth Agenda of the Meeting

Approval of the Changes to the Members of the Boards of the Company.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person

c. The Results of the Voting

Agree	6,275,326,847	93.6401553%
Do Not Agree	426,207,155	6.3598447%
Abstain	0	0%

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office

Gedung Aneka Tambang

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1

Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234

F (6221) 789 1224

www.antam.com



d. Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Keempat

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Aloysius Kiik Ro sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak perangkapan jabatannya, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Dimas Wikan Pramudhito sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan berikut ini, terhitung sejak ditutupnya Rapat:
 - a. Sdr. Raden Sukhyar sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
 - b. Sdr. Velix Vernando Wanggai sebagai Komisaris dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

d. Meeting Resolutions of the Fourth Agenda of the Meeting

1. Approve the honorable termination of Mr. Aloysius Kiik Ro as the Director of the Company as at the time he assumes two concurrent positions, with gratitude for his contribution during his term of office as member of the Board of Directors of the Company.
2. Appoint Mr. Dimas Wikan Pramudhito as the Director of the Company for the term of office commencing from the closure of the Meeting and ending on the fifth Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of such members at any time.
3. Honorably dismiss the following member of the Board of Commissioners of the Company, as at the closure of the Meeting:
 - a. Mr. Raden Sukhyar as President Commissioner of the Company; and
 - b. Mr. Velix Vernando Wanggai as Commissioner of the Companywith gratitude for their contribution during their respective term of office as member of the Board of Commissioners of the Company.

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com



4. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu:
- a. Sdr. Fachrul Razi sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
 - b. Sdr. Bambang Gatot Ariyono sebagai Komisaris Perseroan.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

Jakarta, 8 Oktober 2015

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk
Direksi**

4. Appoint those whose names are stated below as members of the Board of Commissioners of the Company for the term commencing from the closure of the Meeting and ending on the fifth Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of such members at any time.
- a. Mr. Fachrul Razi as President Commissioner of the Company; and
 - b. Mr. Bambang Gatot Ariyono as Commissioner of the Company.
5. Grant the authority with the substitution right to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of the Meeting in a notarial deed and subsequently notify the changes to the composition of the management board of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and for such purpose, to take any necessary action in relation to such notification.

Jakarta, October 8th, 2015

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk
The Board of Directors**

PT ANTAM (Persero) Tbk

Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com

