

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan:
  - a. Pengumuman kepada Pemegang Saham tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang dilakukan melalui pemasangan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta satu surat kabar harian berbahasa Inggris berperedaran nasional, yaitu The Jakarta Post, kesemuanya terbit pada tanggal 20 Februari 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 satu surat kabar harian berbahasa Inggris berperedaran nasional, yaitu The Jakarta Post, kesemuanya terbit pada tanggal 9 Maret 2015;
  - c. Iklan Pengumuman dan Iklan Pemanggilan Rapat tersebut diunggah dalam situs Perseroan [www.antam.com](http://www.antam.com), sementara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bentuk salinan dokumen fisik dari bahan mata acara Rapat kecuali mata acara kedua, tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-7, sesuai dengan Pasal 15(7) huruf b POJK No.32/2014, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk (the "**Company**"), hereby conveys the summary of General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") as follows:

1. Related to the meeting, the Company has conducted the following action:
  - a. The Announcement for the Meeting to the Shareholders was made through advertisement in 2 (two) newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia and Investor Daily, and in one newspaper in English with national circulation, namely The Jakarta Post, all of which were issued on February 20, 2015;
  - b. The Notice for the Meeting to the Shareholders was made through advertisement in 2 (two) newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia and Investor Daily, and in one newspaper in English with national circulation, namely The Jakarta Post, all of which were issued on March 9, 2015;
  - c. The Announcement and the Notice for the Meeting were uploaded to the Company's website [www.antam.com](http://www.antam.com) and pursuant to Article 15 of POJK No. 32/2014, the hardcopies of the materials of the Meeting, save for the materials relating to agendum No. 7, were available from the date of the notice of the Meeting until the day of the Meeting and can be obtained at the head office of the Company during working hours of the Company, upon the written request of the Shareholder(s) of the Company. The materials relating to agendum No. 7 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. 32/2014.

<p>2. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, pukul 09:52 WIB sampai pukul 12:51 WIB bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran - Jakarta Selatan.</p> <p>3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 7.054.392.818 saham atau kurang lebih 73,9573579% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan 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>5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit Perseroan yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan.</p> <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Ir. R. Sukhyar, Komisaris Utama</li> <li>2. Zaelani, S.E., Komisaris</li> <li>3. Velix Vernando Wanggai, MPA., Komisaris</li> <li>4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Komisaris</li> <li>5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Komisaris Independen</li> <li>6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Komisaris Independen</li> </ol> <p><b>Direksi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Tato Miraza, S.E., M.M., Direktur Utama</li> <li>2. Ir. Hendra Santika, M.M., Direktur Pengembangan</li> <li>3. Djaja M. Tambunan, Direktur Keuangan</li> <li>4. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., Direktur Operasi</li> <li>5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Direktur SDM</li> <li>6. Ir. I Made Surata, M.Si., Direktur Umum &amp; CSR</li> </ol>	<p>2. The Meeting was held on Tuesday, March 31, 2015 starting from 09:52 a.m until 12:51 p.m at Binakarna Auditorium, Hotel Bidakara Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran – South Jakarta.</p> <p>3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder and Series B Shareholders and or their proxies which represented a total of 7,054,392,818 shares or approximately 73.9573579% of the total shares issued by the Company.</p> <p>4. The Company has appointed the independent parties namely PT Datindo Entrycom and Notary Fathiah Helmi to count and/or validate the votes of the Meeting.</p> <p>5. The Meeting was chaired by The President Commissioner and was attended by The Members of Board of Commissioners, The Board of Directors, and The Chairman of Audit Committee of the Company incumbent until the date of the Meeting.</p> <p><b>Board of Commissioners:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Ir. R. Sukhyar, President Commissioner</li> <li>2. Zaelani, S.E., Commissioner</li> <li>3. Velix Vernando Wanggai, MPA., Commissioner</li> <li>4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Commissioner</li> <li>5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Independent Commissioner</li> <li>6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Independent Commissioner</li> </ol> <p><b>Board of Directors:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Tato Miraza, S.E., M.M., President Director</li> <li>2. Ir. Hendra Santika, M.M., Development Director</li> <li>3. Djaja M. Tambunan, Finance Director</li> <li>4. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., Operations Director</li> <li>5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Human Resources Director</li> <li>6. Ir. I Made Surata, M.Si., General Affairs &amp; CSR Director</li> </ol>
--	---

**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



**Ketua Komite Audit:**

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

6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta mekanisme pemungutan suara.
7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:
    - (i) Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima, lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
    - (ii) Untuk Mata Acara Rapat Keenam, wajib dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat; dan
    - (iii) Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, wajib dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
  - b. Pemungutan suara terhadap setiap agenda 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

**Chairman of Audit Committee:**

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

6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting be held according to the rules of the Meeting as distributed to the Shareholders prior to the commencing of the Meeting. The rules stipulated the quorum of attendances, the requirement in making the resolution, the rules in asking questions and/or giving opinions and the mechanism of voting.
7. Mechanism of Making Resolution in the Meeting, as determined in detail in the Rules of the Meeting, is summarized as follows:
  - a. The Resolution of the Meeting is adopted by consensus. If no consensus is reached by deliberation, the resolution shall be validly adopted by voting based on affirmative vote as follows:
    - (i) For the First to Fifth Agendum of the Meeting, of more than  $\frac{1}{2}$  (one and a half) of the total shares with valid voting rights attended or represented in the Meeting;
    - (ii) For the Sixth Agendum of the Meeting, shall be attended by the Series A Dwiwarna Shareholders and approved by at least  $\frac{2}{3}$  (two third) of the total shares with valid voting rights attended or represented in the Meeting; and
    - (iii) For the Seventh Agendum of the Meeting, shall be attended by the Series A Dwiwarna Shareholders and approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one and a half) of the total shares with valid voting rights attended or represented in the Meeting.
  - 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

**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



mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju.

8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan.

9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara :

#### **Agenda Pertama**

##### **a. Agenda**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.

**b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:** 6 (enam) orang

##### **c. Hasil pemungutan suara**

Setuju	7.049.442.818	99,9298310%
Tidak setuju	0	0,0000000%
Abstain	4.950.000	0,0701690%

##### **d. Keputusan Rapat**

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

shall be considered to cast the same votes as the majority affirmative votes of the Shareholders.

8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to ask question and or give opinion related to the agendas of the meeting.

9. Meeting resolutions and voting results:

#### **First Agenda**

##### **a. Agenda**

Approval of the Annual Report of the Company on the activities of the Company, including the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2014 and the ratification of the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2014, as well as the approval to fully release and discharge (*volledig acquit et de charge*) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year of 2014.

**b. Number of Shareholders who asked question(s) and/or gave opinion:** 6 (six) persons

##### **c. Voting results**

Agree	7,049,442,818	99.9298310%
Disagree	0	0.0000000%
Abstain	4,950,000	0.0701690%

##### **d. Meeting Resolution**

1. Approved the Company's Annual Report on the condition and operation of the Company for the financial year 2014 including the Supervisory Report of the Board of

#### **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



selama Tahun Buku 2014.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited global network, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. A150303002/DC2/YSR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dengan opini, ***“Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”***, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Agenda Kedua**

### **a. Agenda**

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.

Commissioners for the Financial Year of 2014.

2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the Company audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana & Partners, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited global network as stated in the Report Number A150303002/DC2/YSR/II/2015 dated March 3rd, 2015 for the Company's Financial Statement for the Financial Year of 2014 with the opinion ***“fair, in all material aspects, the consolidated financial group position as of December 31st, 2014, and their consolidated financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.”***, and granted the full discharge and release (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision on the Company for the Financial Year of 2014 in so far as the aforementioned actions and supervision are not constituted as a criminal act or violated the prevailing regulation(s) and legal procedure, as well as are recorded in the Company's Financial Statement and are not in contradiction with the applicable laws and regulations.

## **Second Agenda**

### **a. Agenda**

Approval of the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs during the Financial Year of 2014 and the approval to release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Partnership and Community Development Programs during the Financial Year of 2014.

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

**c. Hasil pemungutan suara**

Setuju	7.049.442.818	99,9298310%
Tidak setuju	0	0,0000000%
Abstain	4.950.000	0,0701690%

**d. Keputusan Rapat**

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, *a member firm* dari PricewaterhouseCoopers International Limited *global network*, sesuai laporannya Nomor: A150227017/DC2/YSR/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat ***“Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT ANTAM (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai SAK-ETAP”***, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Number of Shareholders who asked question and/or gave opinion:** None

**c. Voting results**

Agree	7,049,442,818	99.9298310%
Disagree	0	0.0000000%
Abstain	4,950,000	0.0701690%

**d. Meeting Resolution**

Ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2014 for the year ended December 31st, 2014 which is based on the Financial Statement of the Partnership and Community Development Program audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited global network as stated in the Report Number A150227017/DC2/YSR/II/2015 dated February 27th, 2015 with the opinion ***“fair, in all material aspects, the financial position of the Partnership and Community Development Unit Program of PT ANTAM (Persero) Tbk as of December 31st, 2014, and their financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with SAK-ETAP”***, and grants the full discharge and release (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision on the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2014 in so far as the aforementioned actions and supervision are not constituted as a criminal act or violated the prevailing regulation(s) and legal procedure as well as, are recorded in the Annual Report of the Company's Partnership and Community Development Program and are not in contradiction with the applicable laws and regulations.

**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



### **Agenda Ketiga**

#### **a. Agenda**

Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014.

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

#### **c. Hasil pemungutan suara**

Setuju	7.053.566.818	99,9882910%
Tidak setuju	0	0,0000000%
Abstain	826.000	0,0117090%

#### **d. Keputusan Rapat**

Menyetujui penetapan untuk tidak melakukan pembagian laba Tahun Buku 2014, termasuk tidak melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014, karena kondisi Perseroan yang mengalami kerugian.

### **Agenda Keempat**

#### **a. Agenda**

Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2015.

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

#### **c. Hasil pemungutan suara**

Setuju	7.053.566.818	99,9882910%
Tidak setuju	0	0,0000000%
Abstain	826.000	0,0117090%

### **Third Agenda**

#### **a. Agenda**

The appropriation of the profit, including the distribution of dividend for the Financial Year of 2014.

#### **b. Number of Shareholders who asked question and/or gave opinion: None**

#### **c. Voting results**

Agree	7,053,566,818	99.9882910%
Disagree	0	0.0000000%
Abstain	826,000	0.0117090%

#### **d. Meeting Resolution**

Approved the resolution for not distributing the profit for the Financial Year of 2014, including the dividend for the Financial Year of 2014 due to the Company's net loss.

### **Fourth Agenda**

#### **a. Agenda**

The stipulation of the incentives for the performance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year of 2014 and their respective salaries/honorarium including facilities and allowances for the Financial Year of 2015.

#### **b. Number of Shareholders who asked question and/or gave opinion: 1 (one) person**

#### **c. Voting results**

Agree	7,053,566,818	99.9882910%
Disagree	0	0.0000000%
Abstain	826,000	0.0117090%

**d. Keputusan Rapat**

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 serta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2015.

**Agenda Kelima****a. Agenda**

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.

**b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada****c. Hasil pemungutan suara**

<b>Setuju</b>	7.037.991.018	99,7674952%
<b>Tidak setuju</b>	11.451.800	0,1623357%
<b>Abstain</b>	4.950.000	0,0701690%

**d. Keputusan Rapat**

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, *a member firm* dari PricewaterhouseCoopers International Limited *global network* sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 dan periode lainnya pada tahun 2015 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015.

**d. Meeting Resolution**

Granted the authority and power to the Board of Commissioners with prior approval from the A-Series Dwiwarna Shareholder to determine the incentives received by members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year of 2014 and to determine the salaries/honorarium as well as the allowances and facilities for the Financial Year of 2015.

**Fifth Agenda****a. Agenda**

Approval for the appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2015 and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2015.

**b. Number of Shareholders who asked question and/or gave opinion: None****c. Voting results**

<b>Agree</b>	7,037,991,018	99.7674952%
<b>Disagree</b>	11,451,800	0.1623357%
<b>Abstain</b>	4,950,000	0.0701690%

**d. Meeting Resolution**

1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana & Partners, *a member firm* of PricewaterhouseCoopers International Limited *global network* to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2015 and another period on 2015 and audit the Company's Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year 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



2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; dan
  - b. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

### **Agenda Keenam**

#### **a. Agenda**

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

#### **c. Hasil pemungutan suara**

Setuju	6.978.422.850	98,9230828%
Tidak setuju	71.077.468	1,0075632%
Abstain	4.892.500	0,0693539%

#### **d. Keputusan Rapat**

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana tertera pada Lembar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat ini.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri dalam rangka

2. Granted the authority to the Board of Commissioners to:
  - a. Determine additional scope of work to the appointed Public Accountant Firm, as long as it is required for specific actions of the Company;
  - b. Determine reasonable audit service compensation, and the terms and conditions for such appointed Public Accountant Firm.

### **Sixth Agenda**

#### **a. Agenda**

Amendment to the Articles of Association of the Company.

#### **b. Number of Shareholders who asked question and/or gave opinion:** None

#### **c. Voting results**

Agree	6,978,422,850	98.9230828%
Disagree	71,077,468	1.0075632%
Abstain	4,892,500	0.0693539%

#### **d. Meeting Resolution**

1. Approved the amendment to and restatement of, the Company's Articles of Association, among others, in adjustment with several prevailing regulations, inter alia, the Regulation of the Financial Services Authority Number: 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies, as presented in the Sheet of the Amendment of the Company's Articles of Association distributed in the Meeting.
2. Granted the power and authority with substitution right to the Board of Directors, to make the Deed of the Statement of the Meeting Resolution specifically related to such

#### **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



perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar ini.

### **Agenda Ketujuh**

#### **a. Agenda**

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

#### **c. Hasil pemungutan suara**

Setuju	6.306.344.602	89,3959943%
Tidak setuju	483.380.816	6,8521959%
Abstain	264.667.400	3,7518098%

#### **d. Keputusan Rapat**

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut ini:
  - a. Sdr. Tato Miraza sebagai Direktur Utama
  - b. Sdr. Hendra Santika sebagai Direktur
  - c. Sdr. Djaja M. Tambunan sebagai Direkturdengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk.
2. Mengalih tugaskan Sdr. Tedy Badrujaman menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan sebelumnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

amendment to the Company's Articles of Association and to take all necessary actions to obtain the approval and acceptance of the notice from, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for the amendment of the Company's Articles of Association.

### **Seventh Agenda**

#### **a. Agenda**

Changes to the composition of the management board of the Company.

#### **b. Number of Shareholders who asked question and/or gave opinion: None**

#### **c. Voting results**

Agree	6,306,344,602	89.3959943%
Disagree	483,380,816	6.8521959%
Abstain	264,667,400	3.7518098%

#### **d. Meeting Resolution**

1. Approved the honorable dismissal of :
  - a. Mr. Tato Miraza as President Director
  - b. Mr. Hendra Santika as Director
  - c. Mr. Djaja M. Tambunan as Directorwith gratitude for the contribution during their term of office as the Board of Directors of PT ANTAM (Persero) Tbk .
2. Repositioned Mr. Tedy Badrujaman as President Director by continuing the previous term without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to approve his dismissal, at any time.

3. Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Direksi dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

- a. Sdr. Agus Zamzam Jamaluddin sebagai Direktur
- b. Sdr. Aloysius Kiik Ro sebagai Direktur
- c. Sdr. Johan N.B. Nababan sebagai Direktur

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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, 1 April, 2015**

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

3. Appointed the persons named below as the Directors for the term of office commencing from the closure of the Meeting and ending on the fifth Annual General Meeting of Shareholders thereafter, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate the approve the dismissal any of such members at any time.

- a. Mr. Agus Zamzam Jamaluddin as Director
- b. Mr. Aloysius Kiik Ro as Director
- c. Mr. Johan N.B. Nababan as Director

4. Granted the authority with substitution right to the Board of Director 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, April 1<sup>st</sup>, 2015**

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

