

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ABM INVESTAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT. ABM INVESTAMA Tbk.** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:**  
Hari/Tanggal : Rabu / 12 Januari 2022  
Pukul : 13.31 - 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Pertemuan Tiara 5 & 6,  
Gedung TMT 1, Lantai Dasar,  
Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta

**Mata acara Rapat :**

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Pasal 18 Mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dan pasal 21 Mengenai Tugas dan Wewenang Komisaris.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris independen: Arief Tarunakarya Surowidjojo  
Komisaris independen: Manggi Taruna Habir

**Direksi**

Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara  
Direktur: Adrian Erlangga  
Direktur: Haris Mustarto

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.181.594.520 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,23 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

- D. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat beserta keterbukaan informasi yang berkaitan dengan Rapat :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS PT ABM INVESTAMA Tbk**

*With regards to fulfill the provisions of Article 49 (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of **PT ABM INVESTAMA Tbk.** (Hereinafter referred to as "the Company") hereby notify to the shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting):*

- A. At:**  
*Day/Date : Wednesday / 12 January 2022  
Time : 13.31 - 14.00 Western Indonesia Time  
Place : Tiara Meeting Room 5 & 6,  
Gedung TMT 1, Ground Floor,  
Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta.*

**Meeting Agenda:**

*Approval of Amendments to the Articles of Association concerning Amendment to Article 18 regarding the Duties and Authority of the Board of Directors and Article 21 regarding the Duties and Authority of the Board of Commissioners.*

- B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were attended at the Meeting are:**

**Board of Commissioners**

*Independent Commissioner:*

*Arief Tarunakarya Surowidjojo*

*Independent Commissioner:*

*Manggi Taruna Habir*

**Board of Directors**

*President Director:*

*Achmad Ananda Djajanegara*

*Director: Adrian Erlangga*

*Director: Haris Mustarto*

- C. The Meeting was attended by 2.181.594.520 shares with legitimate voting rights or 79,23% of the total shares with legitimate voting rights issued by the Company.**

- D. The legal procedures for the implementation of the Meeting along with the disclosure of information related to the Meeting are as follows:**

1. *Submit a notice of the plan to conduct the Meeting to the Financial Services Authority*

Keuangan ("OJK"), PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan dalam website Perseroan melalui surat No. ABM-CSC/043/RDN/XI/2021 pada tanggal 26 November 2021;

2. Mengumumkan pemberitahuan Rapat kepada OJK, BEI, dan dalam website Perseroan pada tanggal 6 Desember 2021 ;
3. Mengumumkan pemanggilan Rapat kepada OJK, BEI, dan dalam website Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021;
4. Menyampaikan pemberitahuan perihal Keterbukaan Informasi Mengenai Perubahan Kepemilikan Saham di PT. ABM Investama Tbk kepada OJK melalui surat No. ABM-CSC/041/RDN/XI/2021 tanggal 23 November 2021.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat:

Mata acara Rapat :

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan melalui Pemungutan Suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
2.177.920.600	3.643.920	30.000
99,832%	0,167%	0,001 %

Dengan demikian Rapat berdasarkan pemungutan suara tersebut memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

Keputusan Mata Acara:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 18 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 21 mengenai

("OJK"), PT Bursa Efek Indonesia ("IDX"), and in the Company's website by letter No. ABM-CSC/043/RDN/XI/2021 on 26 November 2021;

2. Announce the notice of the Meeting to OJK, IDX, and on the Company's website on 6 December 2021;
3. Announce the call of the Meeting to OJK, IDX, and on the Company's website on 21 December 2021;
4. Submit notice concerning Disclosure of Information Regarding Changes in Share Ownership in PT. ABM Investama Tbk to OJK by letter No. ABM-CSC/041/RDN/XI/2021 dated 23 November 2021.

E. The decision-making mechanisms in the Meeting are as follows:

1. All decisions are made based on deliberation for consensus.
2. The question-and-answer process will be considered as a deliberation process as referred to in the Limited Liability Company Law.
3. If deliberation for consensus is not reached, then the decision will be taken with the most votes of the number of votes issued legally in the Meeting, the decision-making with the most votes is carried out by way of voting.

F. Meeting decision-making results:

Meeting Agenda:

- The Meeting provides an opportunity for shareholders and shareholder's attorney to ask questions and/or give opinions related to the Meeting Agenda;
- On the occasion of the question-and-answer event, no shareholders and/or shareholders present asked the question;
- The results of decision-making through voting are as follows:

Agree	Disagree	Abstain
2.177.920.600	3.643.920	30.000
99,832%	0,167%	0,001 %

Thus the Meeting based on the vote decided to approve the proposed decision of the Meeting Meeting Agenda.

Meeting Agenda Decision:

1. Approve the Amendment of Article 18 regarding the Duties and Authority of the

<p>Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yaitu berupa Penambahan Ayat pada masing-masing Pasal dimaksud.</p> <p>Sehingga dalam anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:  Pasal 18 ayat 7  Direksi berwenang untuk membentuk komite-komite sebagai pendukung Direksi dalam menjalankan fungsinya dengan melakukan konsultasi bersama Dewan Komisaris. Jenis, bentuk dan kriteria lainnya terkait komite akan diatur tersendiri oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan internal Perseroan.</p> <p>Pasal 21 ayat 10  Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite-komite sebagai pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Jenis, bentuk dan kriteria lainnya terkait komite akan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan internal Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui dan menerima laporan Direksi mengenai komposisi pemegang saham sebagai berikut: Masyarakat sebesar 2.753.165.000 lembar saham.  Sehubungan dengan susunan pemegang saham Perseroan tersebut, maka mengubah status Perseroan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.</p> <p>3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, merubah dan menyesuaikan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diajukan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta praktek terbaik yang ada, membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.</p>	<p><i>Board of Directors and Article 21 regarding the Duties and Authority of the Board of Commissioners in the form of Addition of Paragraphs to each article.</i></p> <p><i>Hence, the Company's articles of association becomes as follows:</i></p> <p><i>Article 18 paragraph 7</i>  <i>The Board of Directors is authorized to form committees as supporters of the Board of Directors in carrying out their functions by consulting with the Board of Commissioners. Types, forms and other criteria related to the committee will be regulated separately by the Board of Directors with regard to the Company's internal provisions.</i></p> <p><i>Article 21 paragraph 10.</i>  <i>The Board of Commissioners is authorized to form committees as supporters of the Board of Commissioners in carrying out their functions. Types, forms and other criteria related to the committee will be regulated separately by the Board of Commissioners with due regard to the Company's internal provisions.</i></p> <p>2. <i>Approve and receive the Board of Directors' report on the composition of shareholders as follows: The public amounted to 2,753,165,000 shares.</i>  <i>In connection with the composition of the Company's shareholders, it changes the status of the Company to Domestic Investment.</i></p> <p>3. <i>Approve to grant authorization and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company, either solely or jointly, to take all necessary actions in connection with the decision of this Meeting, including but not limited to, amending and adjusting the proposed changes to the Company's articles of association submitted in accordance with applicable laws and regulations and existing best practices, preparing and signing all deeds, documents, and letters in connection with the decision of this Meeting, before the competent authorities or the Notary or authorized government officials.</i></p>
--	--

Jakarta, 12 Januari 2022

PT. ABM INVESTAMA Tbk.

Direksi