

SENIN 2 MARET 2015

INVESTOR DAILY



PT SAMINDO RESOURCES, TBK.
("Perseroan")

PENGUMUMAN **HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Samindo Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 27 Februari 2015
Waktu : 14:00 WIB – 15:00 WIB
Tempat : Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0 Kuningan Jakarta 12950
Agenda Rapat : Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait Pengunduran Diri Pengurus Perseroan

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Kim, Sung Kook

Catatan: 2 orang anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Bob Kamandanu (Komisaris Independen) dan Bapak Lee, Jong Beom (Komisaris) berhalangan hadir.

Direksi

Direktur : Bapak Lee, Kang Hyeob

Direktur : Bapak Soemarno Witoro Soelarno

Catatan: 2 orang anggota Direksi yaitu Bapak Kim, Young Chan (Presiden Direktur) dan Bapak Yoo, Hun Jae (Direktur) Berhalangan hadir.

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.846.651.988 yang mewakili 83,70% suara dari total 2.206.312.500 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mekanisme Tanya jawab

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu di ikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung tidak ada pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat. Sampai dengan Rapat di tutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham atau pun Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Hasil Voting

Agenda: - Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait Pengunduran diri pengurus Perseroan

Hasil Voting

Abstain	-	37.895.563 suara	(2,05%)
Tidak Setuju	-	1.051.500 suara	(0,06%)
Setuju	-	1.807.704.925 suara	(97,89%)

Hasil Rapat

1. Menerima pengunduran diri:

- Bapak Lee, Jong Beom – dari jabatan Komisaris Perseroan
- Bapak Kim, Young Chan – dari jabatan Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Yoo, Hun Jae – dari jabatan Direktur Perseroan

Dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, Perseroan membebaskan (*acquitted de charge*) Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan dari tanggung jawab batas Laporan Tahunan 2014 dan Laporan Keuangan 2014.

2. Mengangkat pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Choi, Hoon – sebagai Komisaris Perseroan
- Bapak Lee, Young Soo – sebagai Direktur Perseroan
- Bapak Ha, Gil Yong – sebagai Direktur Perseroan

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 12

3. Menetapkan Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Presiden Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	-	Bapak Kim, Sung Kook
Komisaris Independen	-	Bapak Bob Kamandanu
Komisaris	-	Bapak Choi, Hoon

Direksi

Presiden Direktur	-	Bapak Lee, Kang Hyeob
Direktur Independen	-	Bapak Soemarno Witoro Soelarno
Direktur	-	Bapak Lee, Young Soo
Direktur	-	Bapak Ha, Gil Yong

Jakarta, 2 Maret 2015
PT Samindo Resources, Tbk
Direksi