

Selasa, 11 November 2014



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

### PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam Rapat tersebut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Drs. Ryan Permana dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan (jika ada) selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014, dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2015.
2. Memberhentikan Ibu Pe Maria Indra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan selanjutnya mengangkat Ibu Pe Maria Indra selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang digantikannya, oleh karenanya akan berakhir sama dengan masa jabatannya anggota Dewan Komisaris yang lain yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Maret 2010, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2015.
3. Mengangkat Bapak Noersing selaku anggota Direksi Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya, oleh karenanya akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi yang lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2011, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2016.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 7 November 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DIREKSI :

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffrey Halim
Direktur	: Bapak Bambang Widjaja
Direktur	: Bapak Leo Firdaus
Direktur	: Bapak Sichaburamli
Direktur	: Ibu Yenni Mellina Lie
Direktur	: Bapak Noersing
Direktur Independen	: Bapak Jose Gonjoran Tan

#### DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	: Ibu Felielyne Halim
Komisaris	: Ibu Pe Maria Indra
Komisaris Independen	: Bapak Irawan Sastrotanojo

4. Memberi kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 11 November 2014

Direksi Perseroan

SELASA 11 NOVEMBER 2014

# INVESTOR DAILY



**PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.**

## **PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam Rapat tersebut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Drs. Ryan Permana dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan (jika ada) selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014, dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2015.
2. Memberhentikan Ibu Pe Maria Indra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan selanjutnya mengangkat Ibu Pe Maria Indra selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang digantikannya, oleh karenanya akan berakhir sama dengan masa jabatannya anggota Dewan Komisaris yang lain yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Maret 2010, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2015.
3. Mengangkat Bapak Noersing selaku anggota Direksi Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya, oleh karenanya akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi yang lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2011, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2016.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 7 November 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **DIREKSI :**

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffrey Halim
Direktur	: Bapak Bambang Widjaja
Direktur	: Bapak Leo Firdaus
Direktur	: Bapak Sichaburamli
Direktur	: Ibu Yenni Meilina Lie
Direktur	: Bapak Noersing
Direktur Independen	: Bapak Jose Gonjoran Tan

### **DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris	: Ibu Felielyne Halim
Komisaris	: Ibu Pe Maria Indra
Komisaris Independen	: Bapak Irawan Sastrotnojo

4. Memberi kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 11 November 2014

Direksi Perseroan