



**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan Ini mengumumkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang telah diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat, 23 Juni 2017 sebagai berikut:

Hasil RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana termyata dari Lapornya No. 0157/T&T-GA/SH/2017 tertanggal 30 Maret 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Menerima dan menyetujui usulan rencana penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk pengembangan usaha Perseroan dan memenuhi Cadangan Saldo Laba sesuai ketentuan pasal 70 UU PT;
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017;
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Hasil RUPS LB

1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil PUT IV yang semula untuk modal kerja pada Perseroan dan Entitas Anak, diubah menjadi digunakan untuk modal kerja dan investasi oleh Perseroan atau Entitas Anak;
2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat diubah menjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi berusaha dalam bidang Jasa, Konsultasi Mmanajemen dan Bisnis, Perdagangan dan Keuangan;
4. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan mengenal tugas dan wewenang Direksi;
5. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenal tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Jakarta, 4 Juli 2017

PT. POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.

Direksi