



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT**  
**UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.**

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPSLB") PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 15.13 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB pada pukul 15.53 WIB.

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB :**

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
- Komisaris Utama	: BIMA ARANTA	- Direktur Utama	: EVI FIRMANSYAH, S.E.
- Komisaris Independen	: GONDO RADITYO GAMBIRO	- Direktur	: MARHAENDRA

**B. Agenda RUPST**

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018;
4. Persetujuan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**C. Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan pengalihan hutang subordinasi di PT POOL ADVISTA SEKURITAS menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp.3.863.523.500,- ;
2. PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. diperkenankan memberikan jaminan kurang dari 50 % kekayaan bersih kepada Bank-Bank yang memberi pinjaman kepada PT POOL ADVISTA FINANCE;
3. Persetujuan pemegang saham untuk rencana penambahan modal PT POOL ADVISTA SEKURITAS sampai dengan Rp.150.000.000.000,-;
4. Persetujuan rencana penambahan modal PT POOL ADVISTA FINANCE melalui mekanisme pasar modal (*Initial Public Offering/IPO*); dan
5. Persetujuan Rencana pembelian seluruh saham PT KHARISMA SUMBER MASJAYA senilai Rp. 100.000.000.000,- dan kemudian meningkatkan modal disetornya menjadi Rp. 150.000.000.000,-. PT KHARISMA SUMBER MASJAYA merupakan induk dari perusahaan PT ASURANSI JIWA MILLENIUM.

**D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sebanyak 1.976.075.888 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham dan bersama-sama mewakili 87,82 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST;
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sebanyak 1.976.075.888 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham dan bersama-sama mewakili 87,82 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan**

Sebelum pengambilan keputusan atas setiap agenda RUPST dan RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam RUPST dan RUPSLB diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**G. Keputusan RUPST**

Adapun Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.976.075.888 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Agenda Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi tentang keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.976.075.888 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Agenda Kedua	Menyetujui penetapan cadangan sebesar Rp. 113.000.000.000,- guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan Cadangan guna memenuhi Pasal 70 UUPT tersebut diambil dari : 1. Laba Tahun Berjalan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- 2. Laba telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 90.000.000.000,-		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.976.038.388 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	37.500 saham
Keputusan RUPST Agenda Ketiga	Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya lainnya.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.976.038.388 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	37.500 saham
Keputusan RUPST Agenda Keempat	Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya lainnya.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.42 WIB.

**H. Keputusan RUPSLB**

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.963.452.688 saham atau 99,36% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	12.623.200 saham
Keputusan RUPSLB Agenda Pertama	Menyetujui pengalihan hutang subordinasi di PT POOL ADVISTA SEKURITAS menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp.3.863.523.500,- ;		

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.963.452.688 saham atau 99,36% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	12.623.200 saham
Keputusan RUPSLB Agenda Kedua	Menyetujui pemberian jaminan kurang dari 50 % kekayaan bersih PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. kepada Bank - Bank yang memberi pinjaman kepada PT POOL ADVISTA FINANCE.		

Agenda Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.963.452.688 saham atau 99,36 % dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	12.623.200 saham
Keputusan RUPSLB Agenda Ketiga	Menyetujui rencana penambahan modal PT POOL ADVISTA SEKURITAS sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).		

Agenda Keempat RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.963.415.188 saham atau 99,36% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	12.660.700 saham
Keputusan RUPSLB Agenda Keempat	Menyetujui persetujuan rencana penambahan modal PT POOL ADVISTA FINANCE melalui mekanisme pasar modal ( <i>Initial Public Offering / IPO</i> ).		

Agenda Kelima RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.963.415.188 saham atau 99,36% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	12.660.700 saham
Keputusan RUPSLB Agenda Kelima	Menyetujui rencana pembelian seluruh saham PT KHARISMA SUMBER MASJAYA senilai Rp. 100.000.000.000,- dan kemudian meningkatkan modal disetornya menjadi sebesar Rp. 150.000.000.000,-.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.12 WIB.