



SARANA MENARA NUSANTARA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara, Tbk., berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara

Hari/ Tanggal : Jumat, 20 November 2015
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage 1, Lantai 16,
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310
Waktu : Pukul 09.57 s.d 10.18 WIB
Acara : Persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan anggota
Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS LB

RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Direktur : Bapak Kenny Harjo
Direktur : Bapak Michael Todd Bucey
Direktur Independen : Bapak Stephen Duffus Weiss

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris : Bapak Ario Wibisono

C. Pemimpin Rapat

RUPS LB dipimpin oleh Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 8.804.507.422 saham yang merupakan 86,294% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mata acara RUPS LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam acara RUPS LB, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS LB adalah sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Tunggal	8.804.507.422	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS LB

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Adam Gifari selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Steven James Mudder selaku Direktur Perseroan dan Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Direktur Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) dalam rangka tindakan pengurusan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 mendapat persetujuan/pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mengangkat :
Bapak Ferdinandus Aming Santoso selaku Direktur Utama;
Bapak Adam Gifari selaku Wakil Direktur Utama;
Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama;
Bapak Eko Santoso Hadiprodjo selaku Direktur; dan
Bapak Steven James Mudder selaku Direktur Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama

: Bapak Ferdinandus Aming Santoso

Wakil Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Bapak Stephen Duffus Weiss
Direktur : Bapak Kenny Harjo
Direktur : Bapak Michael Todd Bucey
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen : Bapak Steven James Mudder

3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Bapak Stephen Duffus Weiss
Direktur : Bapak Kenny Harjo
Direktur : Bapak Michael Todd Bucey
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen : Bapak Steven James Mudder

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris : Bapak Ario Wibisono
Komisaris Independen : Bapak John Aristianto Prasetyo

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kudus, 24 November 2015
PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
DIREKSI