

Jakarta, 1 Juni 2012  
No. ABM-BOD/214/SPO/06/2012  
Lamp: 1 (satu) set

Kepada Yth:

**1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - LK**

Gedung Baru Departemen Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2  
Jakarta 10710  
U.p. : M. Noor Rachman  
*Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa*

**2. Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**

Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt 4.  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up. : Ummi Kulsum  
*Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa*

Perihal : Penyampaian Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 PT ABM Investama Tbk/ *The Submission of Results of the Annual General Meeting of Shareholders 2012 of PT ABM Investama Tbk*

Dengan hormat,

*Dear Sir/Madam,*

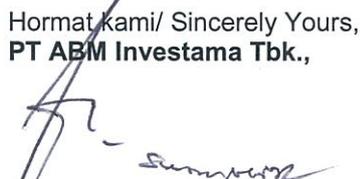
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, bersama ini PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2012 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan notaris tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, SH., MH (terlampir).

*In order to comply with the Bapepam's Rule No.X.I.1 concerning the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, Attachment of Bapepam Chairman's Decree No. Kep-60/PM/1996 dated 17 January 1996 and Rule No.I-E concerning The Obligation of Information Submission, Attachment of Directors' Decree of Jakarta Stock Exchange No.Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004, herewith PT ABM Investama Tbk (the "Company") submit the results of the Annual General Meeting of Shareholders 2012 of the Company which was conducted on May 31<sup>st</sup>, 2012 as stipulated in notary's letter dated May 31<sup>st</sup>, 2012 made by Andalia Farida, SH., MH – Notary (as attached).*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thus we convey, thank you for your attention.*

Hormat kami/ Sincerely Yours,  
**PT ABM Investama Tbk.,**



**Syahnun Poerba**  
Direktur / Director

Tembusan:

1. Kantor Notaris Andalia Farida, SH., MH.
2. Dewan Komisaris dan Direksi PT ABM Investama Tbk



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : C-282/HT.03.02-Th.2003, TGL : 5 MARET 2003  
GEDUNG JAGAT Lantai 1, Jl. RP. Soeroo No. 42-A, Jakarta Pusat  
Telp: 3912189 – 3912182, Fax : 3912182  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, ANDALIA FARIDA, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. ABM INVESTAMA, Tbk**  
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 31 Mei 2012, Nomor : 46 ("Akta").

Bahwa Rapat tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

**Agenda I**

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011.
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) sesuai dengan Laporan No. RPC-2074 tanggal 22 Maret 2012 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2011

**Agenda II**

Menyetujui Laba Bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 415.740.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), penggunaannya sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai dari Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- 2) Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : C-282.HT.03.02-Th.2003, TGL : 5 MARET 2003  
GEDUNG JAGAT Lantai 1, Jl. RP. Soeroso No. 42-A, Jakarta Pusat  
Telp: 3912189 – 3912182, Fax : 3912182  
E-mail: andalia39@yahoo.com

---

- 3) Sisa Laba Bersih sebesar Rp. 414.740.000.000,- (Empat ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) akan dicatat pada akun Saldo Laba.

**Agenda III**

- 1) Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012.
- 2) Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan persyaratan lain, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit, serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan tersebut diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

**Agenda IV**

- 1) Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris sebesar Rp 4.710.000.000,- (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) gross per tahun untuk tahun buku 2012 yang akan dibagikan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, termasuk melakukan penambahan jumlah honorarium secara proporsional bilamana terdapat penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2012.
- 2) Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus/tantiem bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2012.

**Agenda V**

Menyetujui pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2012-2015, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Rachmat Mulyana Hamami  
Komisaris : Ibu Mivida Hamami  
Komisaris Independen : Bapak Erry Riyana Hardjapamekas

Direksi

Direktur Utama : Bapak Achmad Ananda Djajanegara  
Direktur : Bapak Syahnan Poerba  
Direktur : Bapak Willy Agung Adipradhana  
Direktur : Bapak Yovie Priadi



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : C-282/HT.03.02-Th.2003, TGL : 5 MARET 2003  
GEDUNG JAGAT Lantai 1, Jl. RP. Soeroso No. 42-A, Jakarta Pusat  
Telp: 3912189 – 3912182, Fax : 3912182  
E-mail: [andalia39@yahoo.com](mailto:andalia39@yahoo.com)

---

untuk masa jabatan yang akan berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke tiga sejak ditutupnya Rapat ini.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 31 Mei 2012

Notaris di Jakarta

ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.