



Jakarta, 4 Juni 2012
No. ABM-BOD/217/SPO/06/2012
Lamp: 1 (satu) set

Kepada Yth:

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

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

Dengan hormat,

Dear Sirs/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, bersama ini PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") menyampaikan bukti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 Perseroan yang telah diumumkan pada 2 (dua) harian surat kabar harian berbahasa indonesia pada tanggal 4 Juni 2012 yaitu:

1. Harian Bisnis Indonesia halaman m5 ; dan
2. Harian Investor Daily halaman 10.

In order to comply with the Bapepam's Rule No.X.I.1 concerning the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, Attachment of Chairman Bapepam's Decree No.Kep-60/PM/1996 dated 17 January 1996, herewith PT ABM Investama Tbk (the "Company") submit the results proof of Annual General Meeting of Shareholders 2012 of the Company which has been announced in 2 (two) daily newspapers in bahasa on June 4th, 2012 as follows:

- 1. Daily Newspapers Bisnis Indonesia page m5; and*
- 2. Daily Newspapers Investor Daily page 10.*

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.,

Syahnan Poerba
Direktur/ *Director*

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris dan Direksi PT ABM Investama Tbk

SENIN 4 JUNI 2012

INVESTOR DAILY

10



PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2012 ("Rapat") telah memutuskan sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, 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 (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2011.
2. 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), dengan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai dari Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
 - b. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPU dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. 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.
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012.
b. Menyetujui pemberian 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.
4. a. Menyetujui penetapan 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, dan pemberian 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.
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus/tantiem bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2012.
5. Menyetujui pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2012 – 2015:

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

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

Direksi Perseroan terdiri dari:

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

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

Jakarta, 4 Juni 2012
PT ABM Investama Tbk
Direksi



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA TBK**

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2012 ("Rapat") telah memutuskan sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011.
b. 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 discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2011.
2. 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), dengan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai dari Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
 - b. 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.
 - c. 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.
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012.
b. Menyetujui pemberian 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.
4. a. Menyetujui penetapan 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, dan pemberian 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.
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus/tantiem bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2012.
5. Menyetujui pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2012 - 2015:

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

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

Direksi Perseroan terdiri dari:

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

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

Jakarta, 4 Juni 2012
PT ABM Investama Tbk
Direksi