



PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

(A). Rapat

Pada:

Hari/Tanggal : Jumat/2 Desember 2016
Waktu : 09.46 WIB sd 10.09 WIB
Tempat : Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842
Mata acara Rapat : Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

Direktur Utama merangkap Direktur Independen, Bapak Yoshihiro Kobi
Direktur, Bapak Daishi Asano
Direktur, Bapak Erick Wihardja

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bapak Marzuki Usman
Komisaris Independen, Bapak Herbudianto
Komisaris, Bapak The Nicholas
Komisaris, Bapak Hungkang Sutedja
Komisaris, Bapak Hartono

(C). Jumlah Saham dengan Hak Suara yang sah yang hadir dalam Rapat:

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 6.515.749.282 saham atau 67,54 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam Rapat

Dalam mata acara tunggal Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

(E). Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat dalam Rapat

Tidak ada pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh pemegang saham.

(F). Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada mata acara tunggal Rapat, Ketua Rapat menentukan pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan secara lisan dan tidak ada pemegang saham yang berkeberatan.

(G). Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara dalam Rapat

Pengambilan keputusan mata acara tunggal dalam Rapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.806.446.500 suara atau 89,114% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	709.302.782 suara atau 10,886% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(H). Keputusan Rapat :

Mata Acara Tunggal

"Rapat dengan suara terbanyak", yaitu sejumlah 5.806.446.500 saham atau 89,114% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat" memutuskan :

- Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Erick Wihardja sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada beliau atas tugas pengurusan di Perseroan sepanjang tindakannya tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Leo Yulianto Sutedja sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wijaya Surya dan Ibu Swan Mie Rudy Tanardi masing-masing sebagai Direktur Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak The Nicholas menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan yang semula menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Marzuki Usman
Wakil Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris Independen : Herbudianto
Komisaris : Hungkang Sutedja
Komisaris : Hartono

Direktur Utama merangkap Direktur Independen : Yoshihiro Kobi
Wakil Direktur Utama : Leo Yulianto Sutedja
Direktur : Daishi Asano
Direktur : Wijaya Surya
Direktur : Swan Mie Rudy Tanardi

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017.