



## PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.

Berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah  
(Selanjutnya disebut "Perseroan")

# PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Maret 2017  
Waktu : 11.06 WIB – 11.25 WIB  
Tempat : Ruang Candi Prambanan  
Grand Sahid Jaya, lantai 2,  
Jl. Jendral Sudirman No 86,  
Jakarta 12920

Kehadiran : - Dewan Komisaris : - Tuan Dono Iskandar Djojosebroto, Komisaris Independen.  
- Direksi : a. Tuan Vasudevan Ravi Shankar, Direktur Utama;  
b. Tuan Bonar Firman Hasiholan Sirait, Direktur Independen.  
- Pemegang Saham : 1.447.649.481 saham (62,58%) dari total 2.313.113.365 saham yang memiliki hak suara yang sah.

### I. MATA ACARA RAPAT :

- Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor 012/APF-CS/II/2017 yang berkaitan dengan surat nomor 015/APF-CS/II/2017 keduanya tertanggal 18 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tembusan kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT. Bursa Efek Indonesia.
- Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Kontan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.asiapacificfibers.com](http://www.asiapacificfibers.com) yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2017 dan dilanjutkan dengan Pengumuman, yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang sama, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.asiapacificfibers.com](http://www.asiapacificfibers.com) pada tanggal 14 Februari 2017.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.447.649.481 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
  - Menerima pengunduran diri Tuan Robert Clive Appleby sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Januari 2017 selaku Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
  - Mengangkat Tuan Robert McCarthy yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan selaku Komisaris Utama Perseroan menggantikan Tuan Robert Clive Appleby untuk sisa masa jabatan Komisaris Utama yang digantikan.
  - Mengangkat Tuan Alexander Shaik sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Tuan Robert McCarthy untuk sisa masa jabatan komisaris yang digantikan.
  - Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh Tuan Robert Clive Appleby akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, sepanjang segala tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi:  
Direktur Utama : Tuan Vasudevan Ravi Shankar  
Direktur : Tuan Seniappa Jegatheesan  
Direktur : Tuan Peter Vinzenz Merkle  
Direktur Independen : Tuan Bonar Firman Hasiholan Sirait  
Direktur Independen : Tuan Dr. Antonius Widyatama Sumarlin BA.,MA

Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Tuan Robert McCarthy  
Komisaris : Tuan Alexander Shaik  
Komisaris : Tuan Christopher Robert Botsford  
Komisaris : Tuan Christopher Ian Teague  
Komisaris Independen : Tuan Agus Tjahjana Wirakusumah, SE, Msc  
Komisaris Independen : Tuan Dono Iskandar Djojosebroto
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perusahaan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 9 Maret 2017 Nomor 29 yang dibuat oleh oleh Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta .