



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

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

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2015
Waktu : 17.28 WIB – 17.38 WIB
Tempat : Ruang Candi Singosari
Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jendral Sudirman Kaveling 86, Jakarta

Kehadiran : - Dewan Komisaris : Tuan Dono Iskandar Djojusburoto, Komisaris Independen
- Direksi : Tuan Vasudevan Ravi Shankar, Direktur Utama
- Pemegang Saham : 1.477.785.687 saham (63,88%) dari total 2.313.113.365 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan tembusan kepada PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan kepada PT. BURSA EFEK INDONESIA serta kepada Indonesian Capital Market Electronic Library, melalui surat Perseroan No. 025/APF-CS/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asia Pacific Fibers Tbk;
2. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 8 April 2015;
3. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2015;

Sesuai Pengumuman Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar "Investor Daily" dan "Radar Semarang" masing-masing tanggal 18 Juni 2015, Mata Acara Rapat tersebut berlaku ketentuan korum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 butir a POJK No. 32 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sah apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dihadiri dan/ atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sesuai daftar hadir Para Pemegang Saham dan Kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berjumlah 1.479.611.805 saham (63,97%) saham, dengan demikian quorum yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 butir a POJK No. 32 dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 2007 UU PT tidak terpenuhi maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan mengadakan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) butir c Peraturan OJK No 32 Tahun 2014.

4. Menyampaikan Pemberitahuan dan menyampaikan bukti iklan Pemanggilan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua kepada OJK dengan tembusan kepada KSEI dan kepada PT. BURSA EFEK INDONESIA serta kepada Indonesian Capital Market Electronic Library, melalui surat Perseroan Nomor 058/APF-CS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Pemberitahuan dan penyampaian bukti Hardcopy Pelaporan melalui SPE OJK dan Penyampaian Bukti iklan Pemanggilan RUPSLB Kedua; dan
5. Mengiklankan Pemanggilan, yang telah dilakukan melalui iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily dan Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com pada tanggal 27 Juni 2015.

III. KEPUTUSAN 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 tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pengumuman suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.477.785.687 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan tunduk dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang konsep dasarnya telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebelum dimulainya Rapat ini; dan
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Juli 2015 Nomor 29 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, Mkn Notaris di Jakarta.