

PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.

Jl. Raya Krikilan No. 434 Km 28 Driyorejo Gresik

**PEMBERITAHUAN HASIL RUPS-TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham-Tahunan (RUPS) PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (Perseroan) telah diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 bertempat di Aula/Tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 10:50 s/d 11:10 wib, dengan agenda RUPS sesuai dengan yang tercantum didalam Panggilan RUPS tanggal 30 April 2018. RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 654.925.400 saham dengan hak suara yang sah atau 90.96 % dari seluruh saham Perseroan yaitu 720.000.000 saham;

Pemimpin RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya, memberikan kesempatan pendapat setuju/tidak setuju sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS dan tidak ada peserta RUPS yang mengajukan pertanyaan, pendapat abstain dan pendapat tidak setuju pada setiap mata acara RUPS.

Seluruh peserta RUPS-Tahunan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan dan jalannya operasional Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. RUPS memutuskan dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh RUPS ini berarti RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
3. RUPS secara aklamasi memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji atau honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2018 dengan total gaji atau honorarium setinggi-tingginya sebesar 20% dari gaji dan tunjangan dewan Direksi dan memberikan kuasa kepada dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dewan direksi Perseroan.
4. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Kantor Akuntan dan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan menentukan Kantor Akuntan dan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
 - b. Kreteria Kantor Akuntan dan Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Gresik, 25 Mei 2018

PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.
DIREKSI