



**PT. AGIS Tbk.**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2008 yang bertempat di Ruang Bima & Arjuna, Menara Kebon Sirih Lantai B-2, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
- II. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi Perseroan untuk lindak pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada Dewan Komisaris untuk tindakan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
- III. Menyetujui semua keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp. 300.597.240,- (tiga ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
- IV. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen guna melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.
- V. 1. Menerima pengunduran diri Bapak Jhonny Kesuma dari jabatan beliau sebagai Direktur Utama Perseroan, kemudian Bapak Bihtoro Tjitrowirjo dari jabatan beliau sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Sng Sze Hiang dari jabatan beliau sebagai Komisaris Utama Perseroan;  
Disertai ucapan terima kasih atas segala jasa-jasa yang diberikan selama ini kepada Perseroan, demikian dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Selanjutnya menyetujui pengangkatan perorangan dibawah ini yang telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;  
sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi segala ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Jhonny Kesuma  
Komisaris : Yayat Suryatma  
Komisaris (Independen) : Imam Subechi

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 (empat) setelah pengangkatan tersebut.

### DIREKSI

Direktur Utama : Samuel Ables Lorenzo  
Direktur : Steven Kesuma  
Direktur : Eka Hikmawati Supriyadi  
Direktur : Heri Mardani

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut.

- VI. Memberikan dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- VII. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk :
  1. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam Rapat dalam suatu akta dihadapan Notaris; dan
  2. memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu berhak dan berwenang melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 1 Juli 2008  
**DIREKSI PERSEROAN**