



**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 30 Juni 2009 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 :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Binsar B. Lumbanradja serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan untuk tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada Dewan Komisaris untuk tindakan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
3. Menyetujui semua keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp. 2.247.159.444,- (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
4. 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 2009, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2009  
**DIREKSI PERSEROAN**