

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT. ABM INVESTAMA Tbk.** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:**
Hari/Tanggal : Jumat / 7 Mei 2021
Pukul : 14.03 - 14.59 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Tiara 5 & 6,
Gedung TMT 1, Lantai Dasar,
Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan pengurusan Perseroan untuk masa jabatan baru.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020).
7. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD400,000,000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT
ABM INVESTAMA Tbk**

With regards to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of **PT ABM INVESTAMA Tbk.** (hereinafter referred to as "the Company") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting):

- A. At:**
Day/Date : Friday / 7 May 2021
Time : 14.03 - 14.59 Jakarta Time
Place : Tiara Meeting Room 5 & 6,
Gedung TMT 1, Ground Floor,
Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta.

Meeting Agenda:

1. *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2020 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company during 2020.*
2. *Approval on the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2020.*
3. *Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2020.*
4. *Approval on the Salary/Honorarium and Other Benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company*
5. *Appointment of the management of the Company for the new term of office*
6. *Amendment to the Company's Article of Association to be amended to comply with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders (POJK 15/2020).*
7. *Approval upon the proposed transaction to conduct issuance of Bonds/Notes denominated in United States Dollars, in one or more issuance through an offering to investors outside the territory of Republic of Indonesia, in the maximum amount of USD 400,000,000 as required under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activity.*

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris independen: Arief Tarunakarya
Surowidjojo

Direksi

Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur: Adrian Erlangga
Direktur: Haris Mustarto

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.176.925.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat 1 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara Rapat 6 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara Rapat 7 : tidak ada pertanyaan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA RAPAT 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,

B. *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were attended at the Meeting are:*

Board of Commissioners

*Commissioners Independent: Arief Tarunakarya
Surowidjojo*

Board of Directors

*President Director: Achmad Ananda
Djajanegara
Director: Adrian Erlangga
Director: Haris Mustarto*

C. *The Meeting was attended by 2.176.929.540 shares with legitimate voting rights or 79,07% of the total shares with legitimate voting rights issued by the Company*

D. *During the Meeting, Shareholders and / or their proxies are given the opportunity to ask questions and / or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.*

Meeting Agenda 1 : No Question
Meeting Agenda 2 : No Question
Meeting Agenda 3 : No Question
Meeting Agenda 4 : No Question
Meeting Agenda 5 : No Question
Meeting Agenda 6 : No Question
Meeting Agenda 7 : No Question

E. *The decision-making mechanism at the Meeting is as follows: Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, it is done by voting.*

F. *The results of decisions made by voting:*

MEETING AGENDA 1 :

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 1:

1. *Approved the Company's annual report for the 2020 financial year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the 2020 financial year.*
2. *Ratify the Company's financial statements for the 2020 financial year which have been audited by the Public Accounting*

Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No, 00359/2.1032/AU.1/10/0701-2/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2020 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

MATA ACARA RAPAT 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan karena Perseroan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA RAPAT 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 3:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with Report No, 00359/2.1032/AU.1/10/0701-2/1/III/2021 dated March 31, 2021 with the opinion "fair in all material matters" as well as providing full repayment and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company during the 2020 financial year as long as it has been disclosed in the Company's financial statements for the 2020 financial year.

MEETING AGENDA 2:

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 2:

1. *Approved not to distribute the remaining operating income and allowance for reserves because the Company did not yet have a positive net profit balance for the financial year ended 31 December 2020.*

MEETING AGENDA 3:

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 3:

1. *Appoint the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2021.*
2. *To authorize the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of the auditor's fee by taking into account the fairness and scope of the audit work and to appoint a substitute public accountant if the appointed accounting firm is unable to carry out its duties in relation to the provisions of the capital market in Indonesia.*

MATA ACARA RAPAT 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 4:

- Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp6.164.680.000 (enam miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021

MATA ACARA RAPAT 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 5:

Menyetujui susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru sebagai berikut:

Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami
 Komisaris : Mivida Hamami
 Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo
 Komisari Independen : Manggi Taruna Habir

Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara
 Direktur : Adrian Erlangga
 Direktur : Haris Mustarto

Dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya pada tahun 2024 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

MEETING AGENDA 4:

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 4:

- Determine the honorarium and allowances for the Board of Commissioners amounting to Rp6,164,680,000 (six billion one hundred sixty four million six hundred and eighty thousand rupiah) before tax deduction, for the fiscal year 2021 to be distributed to members of the Board of Commissioners, and authorizes the Board of Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.*
- To authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2021.*

MEETING AGENDA 5:

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 5:

Approved the composition of the Company's management for the new term of office as follows:

President Commissioner: Rachmat Mulyana Hamami
 Commissioner: Mivida Hamami
 Independent Commissioner: Arief Tarunakarya Surowidjojo
 Independent Commissioner: Manggi Taruna Habir

President Director: Achmad Ananda Djajanegara
 Director: Adrian Erlangga
 Director: Haris Mustarto

With a new term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company which will be effective since the closing of this Meeting and ending at the close of the next third Annual General Meeting of Shareholders in 2024 without prejudice to the shareholder's right to dismiss them at any time.

MATA ACARA RAPAT 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 6:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan peraturan-peraturan OJK pada keputusan pertama, termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Keenam Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu.

MATA ACARA RAPAT 7:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.176.925.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat 7:

1. Menyetujui penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, atau alternatif pembiayaan lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD400,000,000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau

MEETING AGENDA 6:

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 6:

1. Approve changes to the Company's Articles of Association to comply with POJK 15/2020.
2. Approved to rearrange all the provisions in the Company's Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in number 1 (one) of the decision mentioned above.
3. Give power and authority to the Board of Directors of the Company, with full rights of substitution either jointly or individually, to reformulate all provisions of the Articles of Association of the Company to comply with OJK regulations in the first decision, including taking any actions that is required in connection with the decision of the Sixth Agenda of this Meeting, as well as restating all amendments to the Company's Articles of Association into the Notary Deed in order to obtain approval from the relevant government agency or official for this.

MEETING AGENDA 7:

Agree	Abstain	Not Agree
2,176,925,800 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	Tidak Ada	Tidak Ada

Resolutions of Meeting Agenda 7:

1. Approve the issuance of Bonds by the Company denominated in United States Dollars which will be carried out in one issue or in a series of issuances to investors outside the territory of the Republic of Indonesia, or other alternative financing in the amount of up to USD400,000,000 (four hundred million Dollar United States) as required in OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. Approve and authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, with the right of substitution, in accordance with the Company's Articles of Association, to make, implement, sign and/or submit and implement any

menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan transaksi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas.

agreements and actions. actions required in connection with all documents and notices to be signed and / or submitted based on or related to the transaction as mentioned in point 1 above.

Jakarta, 10 Mei 2021

**PT. ABM INVESTAMA Tbk.
Direksi**