



beyond construction

**PENGUMUMAN  
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.**

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (Rapat) telah diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014 di Kantor Pusat Perseroan dengan agenda tunggal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudari Anjayani sebagai Direktur, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Mengangkat Saudara Pundjung Setya Brata sebagai Direktur.

Sehingga, dengan memenuhi semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sejak ditutupnya Rapat ini susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: Imam Santoso Ernawi
Komisaris	: Suroyo Alimoeso
Komisaris	: A. Gani Ghazali Akman
Komisaris	: Bobby A. A. Nazief
Komisaris Independen	: Murhadi
Komisaris Independen	: Muchlis R. Luddin

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Kiswodarmawan
Direktur	: Supardi
Direktur	: BEP Adji Satmoko
Direktur	: Djoko Prabowo
Direktur	: Giri Sudaryono
Direktur	: Pundjung Setya Brata

Masa jabatan Saudara Pundjung Setya Brata adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya yaitu pada tahun buku 2018 yang diselenggarakan pada tahun 2019. Namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta mendaftarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2014  
**PT Adhi Karya (Persero) Tbk.**  
Direksi