

PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2015 di Pullman Hotel, Jl.MH Thamrin No.59, Ruang Menteng Jakarta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat dibuka pada pukul 14.15 WIB

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.267.861.010 saham atau mewakili 94,406 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat adalah tunggal yaitu :

Perubahan Susunan Direksi

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat	5.267.861.010	saham
Jumlah suara yang abstain	-	saham
Jumlah suara tidak setuju	82.843.300	saham

Jumlah total suara yang setuju 5.185.017.710 atau mewakili 98,427 % dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Keputusan Rapat adalah Rapat dengan Suara Terbanyak Menyetujui :

1. Pengunduran diri Bp Tan Thomas Kae Jye dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 02 Juni 2015 dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada

Perseroan selama ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) atas segala tindakan kepengurusan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan kepengurusannya tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Mengangkat Bp. Kent Teo selaku Direktur Perseroan yang baru, menggantikan Bp Tan Thomas Kae Jye. Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan Direksi Perseroan lainnya.

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama : Bp Rico Adisurja Setiawan
Direktur : Bp Hong Anton Leoman
Direktur : Ibu Tenny Febyana Halim
Direktur : Bp Kent Teo
Direktur tidak terafiliasi : Bp Nugraha Indra Permadi

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul 14.25 WIB

Jakarta, 7 Juli 2015
Direksi Perseroan