



Untuk Diagnosa Lebih Baik

**PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48 Jakarta 10110, dibuka Pukul 10.20 WIB dan ditutup pada Pukul 10.35 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Mata Acara RUPSLB

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Tuan Andi Widjaja
Komisaris : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto
Komisaris : Nyonya Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris Independen : Tuan Scott Andrew Merrillees

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Nyonya Dewi Muliaty
Direktur : Nyonya Liana Kuswandi
Direktur : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati
Direktur : Tuan Andri Hidayat
Direktur Independen : Nyonya Tetty Hendrawati

III. Pemimpin Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Andi Widjaja, selaku Komisaris Utama Perseroan.

IV. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 747.015.596 saham atau 79,68 % dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VII. Hasil Pemungutan Suara :

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Tunggal	0 (0%)	0 (0%)	747.015.596 suara (79,68%)

VIII. Keputusan Rapat:

1. Menerima pengunduran diri Tuan Joseph Fellipus Peter Luhukay selaku Komisaris Independen, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
2. Mengangkat Tuan Lukas Setia Atmaja, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan menyatakan kembali susunan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Andi Widjaja
Komisaris : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto
Komisaris : Nyonya Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris Independen : Tuan Scott Andrew Merrillees
Komisaris Independen : Tuan Lukas Setia Atmaja

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya Dewi Muliaty
Direktur : Nyonya Liana Kuswandi
Direktur : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati
Direktur : Tuan Andri Hidayat
Direktur Independen : Nyonya Tetty Hendrawati

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2017
Direksi Perseroan