

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

MATA ACARA AGENDA 1

12	10.50-10.55	Pemimpin Rapat/ Komut	<p style="text-align: center;">Agenda 1</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahunan Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahunan Tahun Buku 2014</p>	<p>Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham Agenda pertama adalah Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014</p> <p>Untuk itu terlebih dahulu kami mempersilahkan Sdr Direktur Utama untuk menyampaikan Laporannya.</p>
13	10.55-11.10	Direktur Utama	<p style="text-align: center;">Presentasi Laporan Kegiatan Perseroan</p>	<p>Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat,</p> <p>Bapak, Ibu para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 8, Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai keadaan dan jalannya/ kegiatan perseroan selama Tahun Buku 2014.</p> <p>Demikian Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahunan Tahun Buku 2014 dan materi-materi lainnya untuk dapat diterima dan disetujui oleh RUPS, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.
14	11.10-11.15	Pemimpin Rapat/ Komut	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Setelah kita mendengarkan Laporan Direksi, selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Soebagyo selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
15	11.15-11.30	Bapak Soebagyo	Presentasi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Demikian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.
16	11.30-1140	Pemimpin Rapat/ Komut	TANYA - JAWAB	<p>Baiklah selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas laporan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Kami persilahkan para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya secara tertulis, dan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaannya.</p> <p><i>(Bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau usulannya satu per satu)</i></p> <p>(Tanya – Jawab)</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
17	11.40-11.45	Pemimpin Rapat/ Komut	Usulan Keputusan Agenda Agenda 1	<p>Baiklah Bapak Ibu para Pemegang Saham bilamana tidak ada pertanyaan (lagi) maka kami mengusulkan kepada Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan laporannya No. RPC-288/PSS-Sby/2015 tanggal 27 Februari 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
18	11.45-11.50	Pemimpin Rapat/	Pengambilan Keputusan	Apakah para pemegang saham dapat menyetujui pertanggung jawaban pengurus perseroan yang telah disampaikan diatas.

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
		Komut	Agenda 1	Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko, saya persilahkan mengangkat tangan.
19	11.50-11.55	Pemimpin Rapat/ Komut		<p>ALTERNATIF I (Bilamana tidak ada yang mengangkat tangan)</p> <p>Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui pertanggung jawaban yang telah disampaikan.</p> <p>KETUK PALU 1 X</p>
20	11.55-11.57	Pemimpin Rapat/ Komut		<p>ALTERNATIF II (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara”.</p>
21	11.57-12.00	Notaris	Switch Datindo Hasil Penghitungan Suara	<p>Notaris :</p> <p>Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah suara yang blanko sebesar saham.....%. 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesarsaham%.. 3. Jumlah suara setuju sebesarsaham%. <p>Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara blanko atau abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Agenda 1.</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

22	12.00- 12.05	Pemimpin Rapat/ Komut	Hasil Keputusan Agenda	<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda 1 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</p> <p style="text-align: center;">KETUK PALU 1 X</p>
----	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------	---

Surabaya, 8 April 2015