

No. : 01-16/ICON/III/2017  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 16 Maret 2017

Kepada Yth.:  
**Direksi Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Ibu Nurhaida**  
*Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal*

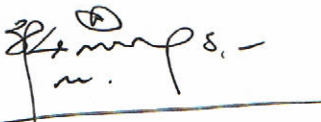
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang dipublikasikan pada harian Kontan, 14 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA, Tbk.**



**Triyono**  
Direktur 

Tembusan:

- Kepala Penilaian Perusahaan 3, PT. Bursa Efek Indonesia
- Kadiv. Jasa Kustodian, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direktur, Biro Administrasi Efek PT. Sharestar Indonesia
- Direksi, PT. Island Concepts Indonesia, Tbk.

Kontan Selasa, 14 Maret 2017



## PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2017

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:  
 Hari, tanggal : Jumat, 10 Maret 2017  
 Waktu : Pukul 14.11 – 14.30 WIB  
 Tempat : Hotel Atlet Century Park, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
- B. Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:  
 1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana PUT-I  
 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:  
**Dewan Komisaris:**  
 1. Komisaris Independen: Bpk. Rifwaldi Rivai M. Noer  
**Direksi:**  
 1. Presiden Direktur : Bpk. Dodi Prawira Amtar  
 2. Direktur : Bpk. Putu Agung Prianta  
 3. Direktur : Bpk. Graham James Bristow  
 4. Direktur : Bpk. Triyono
- D. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh 851.652.035 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,15% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.089.750.000 saham.  
 Dengan demikian, Rapat telah memenuhi quorum untuk mengambil keputusan.
- E. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Semua keputusan Rapat dapat dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. **Agenda Pertama**  
 Menyetujui dan Mengesahkan Perubahan Penggunaan Dana PUT-I, yaitu sisa dana yang belum digunakan untuk Pembangunan Beach Club akan digunakan sepenuhnya sebagai modal kerja Perseroan.
  2. **Agenda Kedua**  
 Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:
    - **Dewan Komisaris**  
 Presiden Komisaris : Putu Agung Prianta, B.Eng., M.A.  
 Komisaris Independen: Rifwaldi Rivai M. Noer, S.H., M.M.  
 Komisaris : Igor Manindjo, Ak., M.Com. (Hons).
    - **Direksi**  
 Presiden Direktur : Dodi Prawira Amtar  
 Direktur : Triyono  
 Direktur : Graham James Bristow  
 Direktur : Edi Timbul Hardiyanto

Jakarta, 14 Maret 2017  
 Direksi Perseroan