



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 13 Juni 2014

Nomor : 159/NOT/VI/2014  
Perihal : **Pemberitahuan hasil RUPST**  
**PT. ARTHAVEST Tbk**

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

**Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, berada di Hotel RedTop, lantai 3, Ruang Meeting Jasper, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10210, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. ARTHAVEST Tbk, berkedudukan di Jakarta ("Perseroan").

Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebanyak 413.547.000 saham atau mewakili 92,58% dari 446.674.175 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan secara musyawarah untuk mufakat:


- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013.
  - c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
  - d. Melaporkan susunan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:  
Ketua : Ibu Nur Asiah.  
Anggota : Ibu Ervina  
Anggota : Ibu Masni Chou
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.13.006.586.195,- (tiga belas miliar enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai berikut:

Yf

- a. Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dana cadangan, dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp 12.956.586.195 dicatatkan sebagai laba ditahan.
  - b. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut.
- 4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014 adalah sebesar maksimal Rp.300.000.000.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris – Jakarta,



LEOLIN JAYAYANTI, SH

Tembusan:  
Kepada Yth,  
-Direksi PT. Bursa Efek Indonesia.