



**PT BUANA LISTYA TAMA Tbk**  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/LB") Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Novotel Hotel, Jakarta Selatan Lantai 3, di Jalan Mela No. 181 Jakarta Barat 11120, yang telah memutuskan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Bapak Iwan Sutadi sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Hs. Vito Jurnedi yang telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Independen, dengan masa jabatan yang berakhir pada masa jabatan Komisaris Independen yang digantikannya.
2. Pengangkatan Bapak M. Suhuddin Noor sebagai Direktur Utama Perseroan yang pada dan sebelumnya menjabat sebagai Bapak Harnanto Kuswandi selaku Direktur Utama menjadi Direktur Perseroan serta mengangkat Bapak Vicky Ganda Saputra sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:**
- Komisaris Utama : Bapak Widhanga Tanudjaja
  - Komisaris : Bapak Michael Mami Gunawan,
  - Komisaris Independen : Bapak Iwan Sutadi.

- Direksi:**
- Direktur Utama : Bapak M. Suhuddin Noor,
  - Direktur : Bapak Harnanto Kuswandi,
  - Direktur : Bapak Wong Kevin,
  - Direktur : Ibu Siara Angraeni Surya,
  - Direktur : Bapak Vicky Ganda Saputra,
  - Direktur Tidak Tetap/isi : Bapak Rizal, SE.

dengan masa jabatan:

- Bapak Widhanga Tanudjaja, Bapak Michael Mami Gunawan, dan Bapak Iwan Sutadi sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.
- Bapak M. Suhuddin Noor dan Bapak Vicky Ganda Saputra terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya yang diadakan pada tahun 2015.
- Bapak Harnanto Kuswandi, Bapak Wong Kevin, Ibu Siara Angraeni Surya, dan Bapak Rizal, SE sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.

3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dan sebagainya yang diperlukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta mendatakannya dalam Daftar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan selhubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Maret 2013  
PT Buana Listya Tama Tbk  
Direksi Perseroan