



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
HASIL RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2013 di Financial Club, Graha CIMB Niaga Jakarta adalah sebagai berikut :

**KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN**

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2012;
2. Rapat mengesahkan dan menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2012 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan;
3. Rapat menyetujui untuk tidak membagikan dividen, dan seluruh laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012 sebesar Rp38.496.232.841,- digunakan sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas atau modal;
4. Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain pengangkatannya;
5. Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA**

Rapat memberi persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK), dan PT Maiska Bhumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2013  
**Direksi Perseroan**