



**PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")/ ("Company")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi **PT Wintermar Offshore Marine Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin / 9 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : The Bellezza Suites, Albergo Ballroom
5th Floor
Jl. Letjen Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau,
Jakarta Selatan 12210 - Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi

Direktur Utama : Bpk. Sugiman Layanto
Direktur : Ibu Nely Layanto
Direktur Independen : Bpk. H. Endo Rasdja
Direktur : Bpk. John Stuart Anderson Slack
Direktur : Bpk. Marc Peter Thomson
Direktur : Bpk. Janto Lili

Dewan Komisaris
Komisaris Utama

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF RESULT OF RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of **PT Wintermar Offshore Marine Tbk** ("Company") hereby announce to Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"):

A. At:

Day/Date : Monday / 9 May 2016
Time : 2 p.m until finish
Venue : The Bellezza Suites Albergo Ballroom
5th Floor
Jl. Letjen Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau,
Jakarta Selatan 12210 - Indonesia

Agenda of Meeting:

1. Approval of Annual Report of the Company 2015 regarding the BOD Report of the Activities of the Company, Report of Implementation of Supervisory Duty of Board of Commissioners ("BOC") and the Approval to the Financial Report of the Company for the year ended on 31st of December 2015.
2. Appointment of Public Accountant to Audit Financial Report of the Company for Financial Year 2016.
3. Determination of Remuneration of BOC and BOD for Financial Year 2016.

B. Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attend the Meeting are:

Board of Directors

Managing Director : Mr. Sugiman Layanto
Director : Mrs. Nely Layanto
Independent Director : Mr. H. Endo Rasdja
Director : Mr. John Stuart Anderson Slack
Director : Mr. Marc Peter Thomson
Director : Mr. Janto Lili

Board of Commissioners
President Commissioner

merangkap Komisaris
Independen : Bpk. Jonathan Jochanan
Komisaris : Bpk. Darmawan Layanto

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.469.846.407 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 61,16% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk tiap Mata Acara dalam Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. - Pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama dalam Rapat dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah mufakat.
- Pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:
1. Suara setuju sejumlah 2.248.064.895 saham atau lebih kurang sejumlah 91,02% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat;
 2. Suara abstain sejumlah 191.266.666 saham atau lebih kurang sejumlah 7,74% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat dan
 3. Suara tidak setuju sejumlah 30.514.846 saham atau lebih kurang sejumlah 1,23% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat;
- Pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketiga dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:
1. Suara setuju sejumlah 2.278.579.741 saham atau lebih kurang sejumlah 92,25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat; dan
 2. Suara abstain sejumlah 191.266.666 saham atau lebih kurang sejumlah 7,74% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat;
 3. Tidak ada suara tidak setuju.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA:

and Independent
Commissioner : Mr. Jonathan Jochanan
Commissioner : Mr. Darmawan Layanto

- C. The Meeting was represented by 2.469.846.407 shares of the Company or equal to 61,16% of all total shares which have valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, the Company provide a session for Shareholders to raise questions and / or give suggestions related to the Agenda of the Meeting;
- E. There were no questions and/or suggestions raised by any Shareholders in every Agenda in the Meeting.
- F. The mechanism to reach decision at the Meeting is by unanimous consensus of the Meeting. If unanimous consensus are not reached, the resolution shall be made based on voting mechanism
- G. - The Resolution of the First Agenda of the Meeting was resolved by unanimous consensus.
- The Resolution of the Second Agenda of the Meeting was resolved by voting mechanism with result below:
1. The total votes in favor is 2.248.064.895 shares or 91,02% of valid shares represented at the Meeting;
 2. The total votes abstain is 191.266.666 shares or 7,74% of valid shares represented at the Meeting
 3. The total votes against is 30.514.846 shares or 1,23% of valid shares represented at the Meeting;
- The Resolution of the Third Agenda of the Meeting was resolved by voting mechanism with result below:
1. The total votes in favor is 2.278.579.741 shares or 92,25% of valid shares represented at the Meeting;
 2. The total votes abstain is 191.266.666 shares or 7,74% of valid shares represented at the Meeting
 3. There was no shares votes against at the Meeting;
- H. The AGM Resolutions has been approved mainly as follows:

FIRST AGENDA:

Menyetujui:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. R/106.AGA/cht.1/2016 tanggal 3 Maret 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

1. Dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain dalam penunjukan Akuntan Publik tersebut

MATA ACARA KETIGA:

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016

Approve:

1. The Annual Report of the Company for Year 2015 include Board of Directors Report for Activities of the Company and the Implementation of Supervisory Duty of the Board of Commissioners for Year 2015;
2. Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Year ended 31st December 2015 which has been audited by Public Accountant, Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan, with an unqualified opinion pursuant to their report No. R/106.AGA/cht.1/2016 dated 3 March 2016;
3. Gave full acquittal and discharge to the members of the Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability for management and supervisory duty they had performed during the year ended 31 December 2015, provided that such acts were reflected in the Annual Report of the Company and Consolidated Financial Statement for 2015

SECOND AGENDA:

Approve and delegate the authority to the Board of Directors of the Company to:

1. With approval from Board of Commissioners of the Company, to appoint an Independent Public Accountant who will conduct the audit of the Financial Statements of the Company for year ended 31 December 2016 with the provision that the appointed Public Accountant is registered with the Indonesia Financial Services Authority.
2. To define the honorarium and other terms within the appointment of the said Public Accountant

THIRD AGENDA:

Approve and delegate the authority to the Board of Commissioners to:

1. Determine the salary and honorarium along with other allowances for the Board of Commissioners and authorise the President Commissioner to determine the distribution among members of Board of Commissioners for 2016 Financial Year book;
2. Determine salary, service fees and other allowances which will be distributed to members of Board of Directors of the Company for 2016 Financial Year book;