



PT EVER SHINE TEX Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2015**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang dilaksanakan dan pukul 14.12 WIB - 15.00 WIB, bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Tower 2 lantai 1, J. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

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

Direksi:

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Bapak Peter Sung
3. Direktur Independen : Ibu Dra. Eriani Lindawati Surianto

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.554.951.068 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,16% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan 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 setiap mata acara Rapat.

E. Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat pertama.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2015, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat "Wajar";
c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2015, karena Perseroan masih mengalami rugi.
3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar maksimal Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

Jakarta, 23 Juni 2016
PT EVER SHINE TEX Tbk
Direksi