



PT EVER SHINE TEX Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.23 WIB – 14.35 WIB, bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

-Persetujuan perubahan Direksi Perseroan.

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

Direksi :

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Bapak Sung Man Tak
3. Direktur Independen : Ny. Dra. Erlien Lindawati Surianto

Dewan Komisaris :

1. Presiden Komisaris : Ny. Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Prof. DR. Wahjudi Prakarsa

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.356.723.193 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 67,32% 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 pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat satu-satunya.

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 sebagai berikut :

a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sung Man Tak selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan acquit et de charge pada RUPS berikutnya serta Perseroan mempersiapkan/ melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan regulasi untuk dapat memberikan acquit et de charge;

dan selanjutnya mengangkat penggantinya yang baru yaitu Bapak Peter Sung untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga susunan Direksi Perseroan sekarang menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
Direktur : Bapak Peter Sung
Direktur Independen : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2015
PT EVER SHINE TEX Tbk
Direksi

Ukuran : 2 kolom x 160 mmk

Media : Investor Daily

Terbit : 9 Oktober 2015

File : D1