



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. UNITEX Tbk.**

PT. Unitex Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu:

- A. Pada:
Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2015.
Waktu : Pukul 10.11 – 10.35 WIB
Tempat : Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Dieng Lt.2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta.

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Laporan atas Hasil Penawaran Tender dan Penghapusan Pencatatan (delisting) Saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia.

Agenda Kedua:

Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan.

Agenda Ketiga:

Pengangkatan anggota **Direksi**.

Agenda Keempat:

Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan ijin prinsip perubahan (atau ijin lainnya) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan / instansi terkait lainnya terkait dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan komposisi pemegang saham Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB:

Direksi:

1. Naohiko Ashida
2. Koki Takatani
3. Kozo Okubo
4. Haji Sugi Hadi Prawiro

Dewan Komisaris:

1. Difai, S.E.

- C. RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh:

Pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili sejumlah [7.253.961] saham atau setara dengan [89,90]% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPSLB.
- E. Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk



**ANNOUNCEMENT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SUMMARY OF THE MINUTES OF MEETING
PT. UNITEX Tbk.**

PT. Unitex Tbk ("Company") hereby announces to its shareholders that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") as described below:

- A. Held on:
Day/Date : Monday, 28 December 2015.
Time : 10.15 – 11.08 WIB
Place/Venue : Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Dieng Lt.2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta.

With the following agenda of EGMS as follows:

First Agenda:

Report of Tender Offer result and delisting of Company's shares from Indonesian Stock Exchange.

Second Agenda:

Approval of amendment of Article of Association of the Company related to the planned change of status.

Third Agenda:

Director appointment.

Fourth Agenda:

Approval of authorization of Company's Directors to take any necessary action required to implement the decisions related to the agendas above including but not limited to the application of Principle License Amendment (or other License) to Investment Coordinating Board (BKPM) and/ other related institution in accordance with the Company's planned change of status from public company to private company and Company's shareholder composition.

- B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company present at the EGMS:

Board of Directors:

1. Naohiko Ashida
2. Koki Takatani
3. Kozo Okubo
4. Sugi Hadi Prawiro

Board of Commissioners:

1. Difai, S.E

- C. The EGMS was attended by:

Shareholders or their respective proxies representing [7.253.961] shares or equal to [89,90]% of the all shares with valid voting rights issued by the Company.

- D. In the EGMS, the shareholders/their respective proxies were given the opportunity to ask questions and / or give their opinions regarding the agenda of the EGMS.
- E. There are no question or opinion submitted by the shareholders and their respective proxies present.
- F. The procedure of making resolution in the EGMS are as follows:
The resolution in the EGMS are reached through deliberation to

mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Laporan atas Hasil Penawaran Tender dan Penghapusan Pencatatan (delisting) Saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia.

Agenda Kedua:

Menyetujui atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan Terbuka menjadi Tertutup.

Agenda Ke 2	Setuju	7.253.961 saham	89,90 %
	Tidak Setuju	0 saham	0,00 %
	Abstain	0 Saham	0,00 %

Agenda Ketiga:

Menyetujui atas pengangkatan Bapak Koichiro Shimada sebagai anggota Dewan Direksi yang baru menggantikan Bapak Koki Takatani.

Agenda Ke 3	Setuju	7.253.961 saham	89,90 %
	Tidak Setuju	0 saham	0,00 %
	Abstain	0 Saham	0,00 %

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Isao Hosokawa
 Komisaris : Johnny Onggo
 Komisaris : Difai, S.E.

Presiden Direktur : Naohiko Ashida
 Direksi : Nobuyuki Ozawa
 Direksi : Koichiro Shimada
 Direksi : Kozo Okubo
 Direksi : Haji Sugi Hadi Prawiro
 Direksi : Hirokazu Taketoshi
 Direksi : Kiyoshi Yamagami

Agenda Keempat:

Menyetujui atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan izin Prinsip Perubahan (atau izin lainnya) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau instansi terkait lainnya terkait dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan komposisi pemegang saham Perseroan

Agenda Ke 4	Setuju	7.253.961 saham	89,90 %
	Tidak Setuju	0 saham	0,00 %
	Abstain	0 Saham	0,00 %

reach a consensus. If the consensus are not reached, then a voting will be done.

G. The EGMS has mainly resolute the following:

First Agenda:

Report of Tender Offer result and delisting of Company's shares from Indonesian Stock Exchange.

Second Agenda:

Approving of the change in the Articles of Association of the Company in connection with the plan to change the Company's status becomes Closed Open.

Second Agenda	Agree	7,253,961 share	89.90 %
	Not Agree	0 share	0.00 %
	Abstain	0 share	0.00 %

Third Agenda:

Approving of the appointment of Mr. Koichiro Shimada as a new member of the Board of Directors replacing Mr. Koki Takatani.

Third Agenda	Agree	7,253,961 share	89.90 %
	Not Agree	0 share	0.00 %
	Abstain	0 share	0.00 %

So that the Board of Commissioners and Board of Directors to be as follows:

President Commisisoner : Isao Hosokawa
 Commissioner : Johnny Onggo
 Commissioner : Difai, S.E.

Presiden Director : Naohiko Ashida
 Director : Nobuyuki Ozawa
 Director : Koichiro Shimada
 Director : Kozo Okubo
 Director : Haji Sugi Hadi Prawiro
 Director : Hirokazu Taketoshi
 Director : Kiyoshi Yamagami

Fourth Agenda:

Approving of authorization of Company's Directors to take any necessary action required to implement the decisions related to the agendas above including but not limited to the application of Principle License Amendment (or other License) to Investment Coordinating Board (BKPM) and/ other related institution in accordance with the Company's planned change of status from public company to private company and Company's shareholder composition

Forrrth Agenda	Agree	7,253,961 share	89.90 %
	Not Agree	0 share	0.00 %
	Abstain	0 share	0.00 %

Bogor, 30 Desember 2015
 PT. UNITEX Tbk.

Naohiko Ashida
 Presiden Direktur