

1. Dalam agenda pertama dari Rapat:
Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
 - Disetujui dengan suara bulat
 - Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

2. Dalam agenda kedua dari Rapat:
Menyetujui untuk mengangkat Bapak SIMON MORRIS GEROVICH sebagai Direktur Perseroan dan Bapak KERN MIANG CHAN sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru untuk periode masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017
 - Disetujui dengan suara bulat
 - Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

3. Dalam agenda ketiga dari Rapat:
Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara kesatu dan kedua Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - Disetujui dengan suara bulat
 - Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

Jakarta, 17 Desember 2015
PT RED PLANET INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan