



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('Rapat') pada hari Kamis, 27 April 2017, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :

- Tanggal : 27 April 2017
- Tempat penyelenggaraan : Ruang Monas 2, Hotel Aryaduta Jakarta
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
- Waktu penyelenggaraan : 10.23 WIB - 11.08 WIB

B. Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Pengesahan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :

Wakil Presiden Komisaris	Bapak Ali Chendra
Komisaris	Bapak Harijono Suwarno
Komisaris	Bapak Wellianto Halim
Presiden Direktur	Bapak Wahyudi Chandra
Direktur Independen	Bapak Halim D. Mangunjudo
Direktur	Ibu Hanny Untar
Direktur	Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur	Bapak Suyanto Halim
Direktur	Bapak Soegondo

- D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 1.752.500.300 saham yang merupakan 93,47% dari 1.875.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
- E. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	1.751.918.200 (99,97%)	582.100	tidak ada
Agenda II	1.752.492.500 (99,99%)	7.800	tidak ada
Agenda III	1.751.910.400 (99,97%)	589.900	294.800
Agenda IV	1.744.564.600 (99,55%)	7.935.700	294.800

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dalam dari laporannya No. R/110.AGA/tjn.2/2017 tertanggal 03 Maret 2017;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini untuk tindakan-tindakan mereka tersebut yang tercermin maupun tidak tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda II Rapat :

Penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2016 setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp147.721.729.000,- (Seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp59.062.500.000,- (Lima puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp31,50 (Tiga puluh satu rupiah lima puluh sen) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 05 Mei 2017.
 - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 08 Mei 2017.
 - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 10 Mei 2017.
 - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Mei 2017.
 - Pembagian dividen pada tanggal 31 Mei 2017Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - A. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan bahwa sisa Laba Tahun Berjalan sejumlah Rp88.559.229.000,- (Delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda III Rapat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang atas penetapan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda IV Rapat :

1. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 tahun terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Bapak Ali Chendra
Komisaris Independen	Bapak Dr. Isnandar Rachmat Ali, S.E., M.M.
Komisaris Independen	Bapak Adrian Suherman
Komisaris	Bapak Jeffrey Koes Wonsono

Direksi

Presiden Direktur	Bapak Wahyudi Chandra
Direktur Independen	Bapak Halim D. Mangunjudo
Direktur	Ibu Hanny Untar
Direktur	Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur	Bapak Suyanto Halim
Direktur	Bapak Soegondo

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari penjualan bersih Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Jakarta, 02 Mei 2017
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi Perseroan