

**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, 31 Maret 2016, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :**

- Tanggal : 31 Maret 2016
- Tempat penyelenggaraan : Ruang Monas 2, Hotel Aryaduta Jakarta  
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
- Waktu penyelenggaraan : 10:00 WIB - 11.12 WIB

**B. Agenda Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Pengesahan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquit 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 2015.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Presiden Komisaris Independen | Bapak Prof. DR. Muladi, S.H. |
| 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 1.846.157.140 saham yang merupakan 98,462 % 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 penghitungan suara untuk setiap Agenda Rapat :**

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	1.845.924.540 (99,987 %)	232.600	tidak ada
Agenda II	1.846.149.240 (99,999 %)	7.900	tidak ada
Agenda III	1.845.916.640 (99,987%)	240.500	tidak ada
Agenda IV	1.835.308.740 (99,412%)	10.848.400	tidak ada

**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 2015;
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 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/101.AGA/tjn.1/2016 tertanggal 29 Februari 2016;
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 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin maupun tidak tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Agenda II Rapat :**

Penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2015 setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp.99.174.841.000,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu 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 Rp 13.125.000.000,- (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta 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 Rp 7,- (tujuh rupiah) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 April 2016 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 7 April 2016.
  - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 April 2016.
  - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 12 April 2016.
  - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 13 April 2016.

Pembayaran 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 sesuatu yang 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 Rp 85.949.841.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

**Agenda III Rapat :**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Agenda IV Rapat :**

1. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, sebagai berikut :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Dewan Komisaris               |  |
| Presiden Komisaris Independen | Bapak Prof. DR. Muladi, S.H.               |
| Wakil Presiden Komisaris      | Bapak Ali Chendra                          |
| Komisaris Independen          | Bapak Dr. Isnandar Rachmat Ali, S.E., M.M. |
| Komisaris                     | Bapak Jeffrey Koes Wonsono                 |
| Komisaris                     | Bapak Harijono Suwarno                     |
| Komisaris                     | Bapak Wellianto Halim                      |
| 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. 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.