

SENIN 20 MEI 2019

INVESTOR DAILY

15

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA ADIPERKASA TBK**

Direksi PT Mitra Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

I. RUPST

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPST:

Hari & tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Tempat pelaksanaan : Hotel Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat 10220
Waktu : 13.58 WIB – 14.43 WIB

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

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

Direksi	Dewan Komisaris
Presiden Direktur Independen : Herman Bernhard Leopold Mantiri	Presiden Komisaris Independen : Mari Eika Pangestu
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma	Wakil Presiden Komisaris Independen : GBPH H. Prabukusumo
Direktur : Susiana Latif	Komisaris : Chiew Guan Choo
Direktur : Sjeniwati Gusman	Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara
Direktur : Handaka Santosa	Komisaris : Johannes Ridwan
Direktur : Michael David Capper	
Direktur : Sintia Kolonas	

C. Pemimpin RUPST:

RUPST dipimpin oleh Ibu Mari Eika Pangestu selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah :

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2019, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta) saham. Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 60.386.600 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus) saham yang disimpan sebagai *treasury stock*. Dengan demikian, jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam RUPST adalah sejumlah 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 12.100.462.902 (dua belas miliar seratus dua puluh empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua) saham atau 73,16% (tujuh puluh tiga koma satu enam persen) dari total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu RUPST sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:

Pada setiap mata acara RUPST, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPST, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:

Pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	22.005.369	74.930.900	12.078.457.533	Tidak ada
2	15.681.100	60.000.000	12.084.781.802	Tidak ada
3	1.031.269.132	278.530.770	11.069.193.770	Tidak ada

H. Keputusan RUPST:

Mata Acara 1 RUPST

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 002122.1007/AU.1/05/0558-3/4/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan pendapat "Tanpa Modifikasi".
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

Mata Acara 2 RUPST

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

- Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 165.396.134.000,- (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham bagi total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya akan dilakukan paling lambat tanggal 19 Juni 2019. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
- Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan, dan sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata Acara 3 RUPST

- Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

SENIN 20 MEI 2019

INVESTOR DAILY

15

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara perbagian dividen tunai untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 Mei 2019
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 Mei 2019
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	28 Mei 2019
4.	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	28 Mei 2019
5.	Ex Dividen di Pasar Tunai	29 Mei 2019
6.	Pembayaran Dividen Tunai	19 Juni 2019

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan dibayarkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada para pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI paling lambat pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku kepada KSEI. Penyampaian dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan di KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

II RUPSLB

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPSLB:

Hari & tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
 Tempat pelaksanaan : Hotel Ayana Midplaza Jakarta
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
 Jakarta Pusat 10220
 Waktu : 14.46 WIB – 14.54 WIB

Mata Acara RUPSLB:

Pengubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2017

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

Direksi	Dewan Komisaris
Presiden Direktur Independen : Herman Bernhard Leopold Mantiri	Presiden Komisaris Independen : Mari Eika Pangestu
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma	Wakil Presiden Komisaris Independen : GBPH H. Prabokusumo
Direktur : Susiana Latif	Komisaris : Chiew Guan Choo
Direktur : Sjeniwati Gusman	Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara
Direktur : Handaka Santosa	Komisaris : Johannes Ridwan
Direktur : Michael David Capper	
Direktur : Sintia Kolonas	

C. Pemimpin RUPSLB:

RUPSLB dipimpin oleh Ibu Mari Eika Pangestu selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah :

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2019, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta) saham. Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 60.386.600 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus) saham yang disimpan sebagai treasury stock. Dengan demikian, jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah sejumlah 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham.

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 12.100.464.502 (dua belas miliar seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua) saham atau 73,16% (tujuh puluh tiga koma satu enam persen) dari total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPSLB:

Pada setiap mata acara RUPSLB, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPSLB, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB:

Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	2.199.683.248	416.151.444	9.900.781.254	Tidak Ada

H. Keputusan RUPSLB :

Menyetujui untuk:

- mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017;
- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas pengubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 20 Mei 2019
 Direksi
 PT Mitra Adiperkasa Tbk