



RUKUN RAHARJA
PT RUKUN RAHARJA TBK.

**PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("KEP BEI"), Direksi PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Mei 2016, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :
- Tanggal : 18 Mei 2016
 - Tempat Penyelenggaraan : Jasmine 4-5 Room, Hotel Intercontinental Jakarta Midplaza, Jl Jendral Sudirman, Kav 10-11, Jakarta 10220
 - Waktu Penyelenggaraan : 11.35 WIB – 11.40 WIB

B. Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas pemecahan saham dan pencatatan saham tambahan Perseroan; dan
 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham.
- C. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 771.714.311 saham atau 75,71 % dari 1.019.270.625 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, oleh karena itu ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
- D. Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat 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.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|-----------|---------------------|--------------|-----------|
| Agenda I | 771.714.311 (100 %) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Agenda II | 771.714.311 (100 %) | Tidak Ada | Tidak Ada |

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menyetujui Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) yang semula Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Agenda II Rapat :

1. Menyetujui Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dalam rangka pemecahan saham (Stock Split); dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 20 Mei 2016
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi Perseroan



RUKUN RAHARJA
PT RUKUN RAHARJA TBK.

**PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), Direksi PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Mei 2016, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :
- Tanggal : 18 Mei 2016
 - Tempat Penyelenggaraan : Jasmine 4-5 Room, Hotel Intercontinental Jakarta Midplaza, Jl Jendral Sudirman, Kav 10-11, Jakarta 10220
 - Waktu Penyelenggaraan : 10.40 WIB – 11.20 WIB

B. Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 771.344.701 saham atau 75,68 % dari 1.019.270.625 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, oleh karena itu ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat 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.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Agenda I | 771.344.701 (100%) | Tidak Ada | 940.200 |
| Agenda II | 771.344.701 (100%) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Agenda III | 742.127.801 (96,21 %) | 29.216.900 | 940.200 |
| Agenda IV | 771.344.701 (100%) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Agenda V | 738.788.101 (95,77 %) | 32.556.600 | Tidak Ada |

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam & Rasaki dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor LAI/GA/BTW/16011 tertanggal 16 Maret 2016, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen.

Agenda II Rapat :

Menerima dengan baik kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2015 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2015 sebesar USD 7.868.144 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

Agenda III Rapat :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang akan mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

Agenda IV Rapat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 5.127.000.000,- (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun serta memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Agenda V Rapat :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Priyo Saryanto Brodjonegoro dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menetapkan Bapak Rachmad Gobel sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Budiman Parhusip
Direktur Independen : Bapak Djauhar Maulidi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Boyke Wibowo Mukiyat
Komisaris : Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
Komisaris Independen : Bapak Rachmad Gobel
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Senang Sembiring

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 20 Mei 2016
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi Perseroan