



**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 ("Peraturan OJK"), Direksi PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2015, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :

- Tanggal : 29 April 2015
- Tempat Penyelenggaraan : Jasmine 3 Room, Intercontinental Jakarta Midplaza Hotel, Jl Jendral Sudirman, Kav 10-11, Jakarta 10220
- Waktu Penyelenggaraan : 10.00 WIB – 10.55 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 2014;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014;
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 2015, 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.

C. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- Direktur Utama : Budiman Párhuisip
- Direktur : Priyo Saryanto Brodjonegoro
- Direktur : Djauhar Maulidi

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- Komisaris Utama : Boyke Wibowo Mukijat
- Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 678.379.491 saham atau 66,56% dari 1.019.270.625 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

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

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau kugasanya 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 :

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	678.379.491 (100%)	Tidak ada	1.028.600
Agenda II	678.379.491 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda III	649.353.691 (95,72%)	29.025.800	1.028.600
Agenda IV	678.379.491 (100%)	Tidak ada	Tidak ada

H. 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 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2014 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor LAI/GA/BTW/15013 tertanggal 18 Maret 2015, 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 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2014 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen.

Agenda II Rapat :

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar USD7,603,010 atau dengan menggunakan kurs Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 12.440,- sehingga equivalent dengan Rp 97.069.444.400,- sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp 12.440.000.000 dari Laba Tahun Berjalan Perseroan tahun buku 2014, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 12,20 (Dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah) per saham;
- b. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan digunakan untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPJ, dan
- c. Sisa Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Laba Tahun Berjalan) setelah dikurangi dengan pembayaran Dividen pada butir a. di atas dan Dana Cadangan pada butir b. di atas akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda III Rapat :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.

Agenda IV Rapat :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga Milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun serta memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

I. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak :

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

Cum Dividen	Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Mei 2015
Ex Dividen	Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Mei 2015
Cum Dividen	Pasar Tunai	12 Mei 2015
Ex Dividen	Pasar Tunai	13 Mei 2015
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai		12 Mei 2015
Pembayaran Dividen Tunai		3 Juni 2015

B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggantung...