



RUKUN RAHARJA

## PT RUKUN RAHARJA TBK.

### PENGUMUMAN

#### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPSLB Perseroan:

#### RUPS Tahunan

##### A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :

- Tanggal : 17 Mei 2017
- Tempat Penyelenggaraan : Jasmine 1-2 Room, Ayana Midplaza, Jakarta Hotel, Jl. Jendral Sudirman, Kav 10-11 Jakarta 10220
- Waktu Penyelenggaraan : 10.20 WIB – 11.20 WIB

##### B. Agenda Rapat :

- 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 2016;
  - Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016;
  - 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 2017, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya;
  - Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- C. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
- Direktur : Djauhar Maulidi
  - Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
    - Komisaris Utama : Boyke Wibowo Mukijat
    - Komisaris : M. Arsjad Rasjid P Mangkuningrat
    - Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring
- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.498.131.904 saham atau 85,80% dari 4.077.082.500 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. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- F. 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.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	3.498.131.904 (100%)	Tidak ada	1.375.700
Agenda II	3.498.131.904 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda III	3.382.695.104 (96,70%)	115.436.800	1.375.700
Agenda IV	3.498.131.904 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda V	3.381.187.604 (96,66%)	116.944.300	Tidak ada

##### H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

###### Agenda I Rapat :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2016 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/17016 tertanggal 3 Maret 2017, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2016 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 2016 yang sebesar USD6,505,140 sebagai berikut :

- Sebesar Rp 9.988.852.125,- dari Laba Tahun Berjalan Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 2,45 (dua koma empat puluh lima Rupiah) per saham;
- Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan digunakan untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPJT; dan
- 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 yang sebesar USD 5,754,257 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 mendelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

###### Agenda IV Rapat :

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
- Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp 5.383.350.000,- (lima Miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun serta memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

###### Agenda IV Rapat :

1. Mengangkat 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 untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut :

##### DIREKSI

- Direktur Utama Independen : Bapak Djauhar Maulidi
- Direktur : Bapak M Oka Lesmana Firdausi
- Direktur : Bapak Fahrizi

##### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak Boyke Wibowo Mukijat
- Komisaris : Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P Mangkuningrat
- Komisaris : Bapak Rachmad Gobel
- Komisaris : Bapak Muhamad Senang Sembiring

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

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

###### A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

Cum Dividen	Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Mei 2017
Ex Dividen	Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2017
Cum Dividen	Pasar Tunai	30 Mei 2017
Ex Dividen	Pasar Tunai	31 Mei 2017
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai		30 Mei 2017
Pembayaran Dividen Tunai		16 Juni 2017

###### B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening, atau nama pemegang saham secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu :
  - PT Ficomindo Buana Registrar
  - Gedung Wisma Bumpitera Lt M Suite 209, Jl. Jendral Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan 12910
  - Telp. : (021) 526 0976, Fax. : (021) 526 0968
 paling lambat tanggal 30 Mei 2017 dengan disertai :
  - Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham perorangan.
  - Fotokopi Anggaran Dasar, khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
- Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbadan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Mei 2017. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia 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 Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2017. Tanpa adanya dokumen sebagaimana format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

##### RUPSLB

##### A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :

- Tanggal : 17 Mei 2017
- Tempat Penyelenggaraan : Jasmine 1-2 Room, Ayana Midplaza, Jakarta Hotel, Jl. Jendral Sudirman, Kav 10-11 Jakarta 10220
- Waktu Penyelenggaraan : 11.25 WIB – 11.40 WIB

##### B. Agenda Rapat :

- Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
- Direktur Utama Independen : Djauhar Maulidi
  - Direktur : M. Oka Lesmana Firdausi
  - Direktur : Fahrizi
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
- Komisaris Utama : Boyke Wibowo Mukijat
  - Komisaris : M. Arsjad Rasjid P Mangkuningrat
  - Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.498.132.564 saham atau 85,80% dari 4.077.082.500 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. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

F. 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.

##### G. Hasil pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	3.498.132.564 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda II	3.498.132.564 (100%)	Tidak ada	Tidak ada

##### H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya 407.708.250 saham atau mewakili 10% dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PMTHMETD yang akan diambil bagian oleh PT Sentosa Bersama Mitra yang merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38;
- Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, tanpa ada yang dicekualikan.

Jakarta, 19 Mei 2017

PT Rukun Raharja Tbk.

Direksi Perseroan