



RUKUN RAHARJA

PT RUKUN RAHARJA Tbk
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, bertempat di kantor pusat Perseroan di Office Park Thamrin Residences Blok A 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) Perseroan.

RUPST dibuka pada pukul 10.40 WIB dan ditutup pada pukul 11.35 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

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 2019;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya;
4. a. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan untuk Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017). Serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Bapak Muhamad Senang Sembiring | Komisaris Utama Independen |
| 2. Bapak M. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat | Komisaris |
| 3. Bapak Rudiantara | Komisaris |
| 4. Bapak Djauhar Maulidi | Direktur Utama |
| 5. Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.890.620.104 saham yang merupakan 68,38 % dari 4.227.082.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) dan ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara 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.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

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.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	2.890.620.104	-	200
Agenda II	2.890.620.104	-	200
Agenda III	2.890.620.104	-	200
Agenda IV	2.890.620.104	-	200
Agenda V	2.890.620.104	-	200

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam dan Rasidi sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00051/2.0082/AU.1/02/0083-1/1/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen.

Agenda II Rapat :

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 100.000.000,-
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp22.107.641.475,- yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp5,23,- per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2020 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), 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	Pasar Reguler	16 Juni 2020
Cum Dividen	Pasar Tunai	18 Juni 2020
Ex Dividen	Pasar Reguler	17 Juni 2020
Ex Dividen	Pasar Tunai	19 Juni 2020

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 8 Juli 2020.

3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD4.199.669 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

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.

F. Keputusan Rapat.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	2.890.620.104	-	200

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 422.708.250 saham termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB dimuat dalam akta Notaris tertanggal 08 Juni 2020 berturut-turut dengan Nomor 13 dan Nomor 14. Ringkasan Risalah Rapat ini untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 10 Juni 2020
PT Rukun Raharja, Tbk
Direksi Perseroan