



RUKUN RAHARJA

PT RUKUN RAHARJA TBK.

## PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan:

### RUPS Tahunan

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

- Tanggal : 2 Mei 2019
- Tempat Penyelenggaraan : Pelataran Ramayana, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310
- Waktu Penyelenggaraan : 10.45 WIB – 11.39 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 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### C. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- Direktur Utama : Djauhar Maulidi
- Direktur : M. Oka Lesmana Firdausi
- Direktur : Fahrizi
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
  - Komisaris Utama : Boyke Wibowo Mukijat
  - Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring
  - Komisaris Independen : Rachmad Gobel

#### D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.790.840.004 saham atau 66,02% dari 4.227.082.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum mengenai 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.

#### 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.

Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 28.000 saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Rapat Pertama.

#### 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	2.790.840.004 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda II	2.790.840.004 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda III	2.790.840.004 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda IV	2.790.840.004 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Agenda V	2.790.840.004 (100%)	Tidak ada	Tidak ada

#### H. 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 2018 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hushi, Mucharam dan Rasidi sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor Nomor 00044/2.0082/AU.1/02/0071 2/1/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2018 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 Rp 28.321.452.750,- yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 6,70,- per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2019 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	9 Mei 2019
Cum Dividen	Pasar Tunai	15 Mei 2019
Ex Dividen	Pasar Reguler	10 Mei 2019
Ex Dividen	Pasar Tunai	15 Mei 2019

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 31 Mei 2019.

3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD 9.430.016 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.

##### Agenda III Rapat :

1. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 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 :

1. 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 sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

##### Agenda V Rapat :

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk melanjutkan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	
Direktur Utama	: Bapak Djauhar Maulidi
Direktur	: Bapak M. Oka Lesmana Firdausi
DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	: Bapak Muhammad Senang Sembiring
Komisaris	: Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
Komisaris Independen	: Bapak Rachmad Gobel

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

#### I. 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 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. 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 atas nama pemegang saham secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu :

PT Ficomindo Buana Registrar

Gedung Wisma Bumiutera Lt. M Suite 209, Jl. Jendral Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan 12910

INVESTOR DAILY

SENIN 6 MEI 2019