



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2016  
PT MULTIPOLAR TBK**

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 di Ruang Mezzanine Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.36 WIB, dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2016, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

1. Bapak Theo L. Sambuaga Presiden Komisaris
2. Bapak Eddy H. Handoko Presiden Direktur
3. Bapak Harijono Suwarno Direktur
4. Ibu Lina H Latif Direktur
5. Bapak Richard H Setiadi W.P. Direktur
6. Bapak Reynold P. Ong Direktur Independen

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri sebanyak 8.051.391.309 saham, 79.996 % dari 10.064.747.323 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 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 Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Pada kesempatan tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

**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.**

**Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak :
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 11.527.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.051.391.309 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, penjualan property, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), sewa menyewa berikut penyesuaian-penyesuaiannya, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/ perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta termasuk rencana Perseroan ke depan, sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2016 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 27 Maret 2017 Nomor R/193.AGA/ljn.2/2017, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2016 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

**Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.051.391.309 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dari tahun buku 2016 sebesar **Rp. 243.625.000.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)**, sebagai berikut :
  - a. Sejumlah **Rp. Rp. 24.155.393.575 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** dibayarkan sebagai dividen tunai setara dengan **Rp. 2,4 (dua koma empat rupiah)** per saham;
  - b. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyetor sebesar **Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**, dan
  - c. Sisa keuntungan atau Laba Bersih sejumlah **219.169.606.425 (dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Pembayaran dividen akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 97.422.746 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 13.957.200 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.953.968.563 saham atau mewakili 98,790 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

**Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 521.215.800 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko 2.429.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.530.175.509 saham atau mewakili 93,526 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen untuk periode jabatan 3 (tahun) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	
Presiden Komisaris	: Bapak Theo L. Sambuaga.
Komisaris Independen	: Bapak Jonathan L. Parapak.
Komisaris Independen	: Bapak Dr. Isnandar Rachmat Ali, SE., MM.
Komisaris	: Bapak Jeffrey Koes Wonsono.
Komisaris	: Bapak Benny Haryanto.

<b>Direksi</b>	
Presiden Direktur	: Bapak Eddy Harsono Handoko.
Direktur Independen	: Bapak Reynold Pena Ong.
Direktur	: Richard H Setiadi W.P.
Direktur	: Ibu Lina H. Latif.

2. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dicekualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan putusan Agenda II Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

**A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:**

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Mei 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 15 Mei 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 16 Mei 2017
- Recording Date : 15 Mei 2017
- Pembayaran Dividen Tunai : 2 Juni 2017

**B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu (d/h. Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 15 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai tahun buku 2016 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia ("**BAE**") dengan alamat Gedung BeritaSatu (d/h. Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 paling lambat tanggal 24 Mei 2017, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 4 Mei 2017  
PT Multipolar Tbk  
Direksi