

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2014

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 di Ruang Monas 2 Lantai Mezzanine, Aryaduta Hotel Jakarta, Jalan Prapatun 44-48, Jakarta 10110, dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 12.07 WIB, dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

- Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2014, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*Acquit of de Charge*) sepeleuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
- Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2014;
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
- Perubahan dan/atau pengesahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta 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 Benny Haryanto | Komisaris |
| 3. Bapak Bunjamin J. Mallool | Presiden Direktur |
| 4. Bapak Harjono Suwano | Direktur |
| 5. Bapak Reynold Pena Ong | Direktur Independen |
| 6. Ibu Lina H. Latif | Direktur |
| 7. Bapak Richard H. Setiadi WP | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri sebanyak 8.128.656.179 saham atau 80,764 % dari 10.064.747.323 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau dipegang oleh Perseroan. Ketersediaan kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah memenuhi Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

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 isi Agenda Rapat yang dibicarakan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :

- 3 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk Agenda I; dan
- 2 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk Agenda IV.

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 mengemukakan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengemukakan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I.

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.128.656.179 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 3.560.900 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak 111.672.600 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.125.095.279 saham atau mewakili 99,956 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain/blanco).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 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 2014 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, komitmen, perjanjian dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, penerbitan tambahan Obligasi Senior US Dollar, realisasi penggunaan dananya, penjualan properti, program pengabdian, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), sewa menyewa, perjanjian penyesuaian-penyusuaian, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit beserta 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;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Pertuntutan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2014 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Septoto dengan opini Wajar termuat dalam Surat Nomor R190.AG.AWd.22/15 tanggal 30 Maret 2015. Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit of de charge*) sepeleuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana terdapat dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2014 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014 dan sampai dengan tanggal ditupnya Rapat hari ini.

Agenda II.

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.128.656.179 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak 98.528.100 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.128.656.179 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain/blanco).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menyetujui penggunaan keuntungan atau Laba Bersih Setelah Pajak yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dari tahun buku 2014 sebesar Rp 1.894.880.000.000,- (satu triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp. 94.608.625.000,- (sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dibayarkan sebagai dividen tunai setara dengan Rp 9,4 (sembilan koma empat puluh lima) per saham;
 - Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyetujui sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
 - Sisa keuntungan atau Laba Bersih sejumlah Rp. 1.799.971.375.000,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan kepada Laba Ditahan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:
Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan kedalam 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). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Membantu 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 8.128.656.179 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 127.834.801 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak 156.022.600 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.000.821.378 saham atau mewakili 98,427 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain/blanco).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Tertidat untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

Agenda IV.

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.128.656.179 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 44.590.101 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak 99.528.100 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.084.066.078 saham atau mewakili 99,451 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain/blanco).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menyetujui dilaksanakannya perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyusunan dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 32 dan POJK 33;
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 3 sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

- Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan darat.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi-berbasis tambah (*value added network services*);
 - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (*facility management services*);
 - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (*vocational training*).
- Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain termasuk pula perdagangan impor, ekspor, interinsular, lokal dan retail (eceran) serta sebagai pemasok dan penyalur untuk berbagai rupa barang dagangan.
- Menjalankan usaha sebagai distributor, agent, dan sebagai perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba (*franchise*) bagi perusahaan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri serta bertindak sebagai grosirer, dealer, supplier, levaneris dan comision house serta kegiatan usaha terkait.
- Jasa distribusi, termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (*retail chain*);

Kegiatan Usaha Penunjang :

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pusat rekreasi, jasa pengembangan dan pengelolaan property real estate, menyediakan ruang-ruang dalam toko, menjalankan usaha dalam bidang pekerjaan teknik konstruksi, bangunan dan pekerjaan umum serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan barang dan penumpang;
- Melakukan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha (pengembangan bisnis) baik dijalankan sendiri dan/atau melalui anak perusahaan.
- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyalakan kembali keputusan-keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda V.

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.128.656.179 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.058.584.929 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak 98.528.100 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.030.071.250 saham atau mewakili 86,485 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain/blanco).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menerima perubahan dan pengesahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditupnya Rapat ini sampai dengan ditupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan selengkapny sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak Theo L. Sambuaga | Direksi | : Bapak Eddy Harsono Handoko |
| Presiden Direktur | : Bapak Benny Haryanto | Direktur Independen | : Bapak Reynold Pena Ong |
| Komisaris Independen | : Bapak DR. Inanandar Rachmat Ali, SE, MM | Direktur | : Bapak Harjono Suwano |
| Komisaris | : Bapak Jeffrey Koes Wonsono | Direktur | : Bapak Richard H. Setiadi |
| Komisaris | : Ibu Viven G. Sitabudi | Direktur | : Ibu Lina H. Latif |
| Komisaris | : Bapak Benny Haryanto | | |

- Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.

- 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 penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengesahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyalakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberikannya 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 dikecualikan 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 | : 8 Juni 2015 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 9 Juni 2015 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai | : 11 Juni 2015 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai | : 12 Juni 2015 |
| Recording Date | : 11 Juni 2015 |
| Pembayaran Dividen Tunai | : 3 Juli 2015 |

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- 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 3 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2014 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- 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 11 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB.
- 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 2014 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya 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 dipagali 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 26 Juni 2015, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 3 Juni 2015

PT Multipolar Tbk

Direksi