



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2015
PT MULTIPOLAR TBK**

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseoran**") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 di Ruang Mahogany 5 & 6 Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 09.50 WIB dan ditutup pada pukul 11.24 WIB, dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2015, 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 Perseoran atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi bersih Perseoran untuk Tahun Buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseoran untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseoran untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut; dan
4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran yang hadir dalam Rapat.

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Theo L. Sambuaga | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Jonathan L. Parapak | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Eddy H. Handoko | Presiden Direktur |
| 4. Bapak Harijono Suwarno | Direktur |
| 5. Ibu Lina H. Latif | Direktur |
| 6. Bapak Richard H Setiadi WP | Direktur |
| 7. Bapak Reynold P. Ong | Direktur Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri sebanyak 8.034.961.876 saham, 79,83 % dari 10.064.747.323 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseoran, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseoran, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran 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.

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

- 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda I; dan
- 1 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 mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas dan pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.034.961.876 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 2.093.750 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 11.527.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.032.868.126 saham atau mewakili 99,97 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseoran, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseoran mengenai keadaan dan jalannya Perseoran serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 Perseoran dengan anak perusahaan Perseoran maupun antar anak perusahaan Perseoran (*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 Perseoran ke depan, sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseoran dan Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseoran untuk tahun buku 2015 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini wajar terkuat dalam surat laporannya tertanggal 30 Maret 2016 Nomor R/167.AGA/tjn.1/2016, 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 ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran maupun dalam Laporan Keuangan Perseoran selama tahun buku 2015 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.034.961.876 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.034.961.876 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2015.

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.034.961.876 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 77.837.200 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 11.527.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.957.124.676 saham atau mewakili 99,03 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseoran untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseoran tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseoran untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.034.961.876 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 952.039.463 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.082.922.413 saham atau mewakili 88,15 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Viven G. Sitiabudi atau disebut juga Gouw Vi Ven dari jabatannya sebagai Komisaris Perseoran terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Ibu Viven G. Sitiabudi atau disebut juga Gouw Vi Ven dari tanggung jawab tindakan pengawasan yang telah Ibu Viven G. Sitiabudi atau disebut juga Gouw Vi Ven lakukan selama menjabat di Perseoran;
2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran tidak mengalami perubahan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|---|
| Presiden Komisaris | : Bapak Theo L. Sambuaga |
| Komisaris Independen | : Bapak Jonathan Limbong Parapak |
| Komisaris Independen | : Bapak Dr. Isnandar Rachmat Aili, SE., MM. |
| Komisaris | : Bapak Jeffrey Koes Wonsono |
| Komisaris | : Bapak Benny Haryanto Djie |

Direksi

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Eddy Harsono Handoko |
| Direktur Independen | : Bapak Reynold Pena Ong |
| Direktur | : Bapak Harijono Suwarno |
| Direktur | : Bapak Richard Hendro Setiadi WP |
| Direktur | : Ibu Lina Haryanti Latif |

3. 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 penyalangan kapasitas finansial Perseoran untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseoran.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseoran dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyalangan kapasitas finansial Perseoran untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseoran untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran 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 dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.