



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH**  
**NOTARIS JAKARTA**

SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002

---

Jakarta, 23 Mei 2017

No : 017/NOT-IS/SUKET/V/2017  
Hal: Ringkasan Risalah RUPS-Tahunan  
**PT MITRA ADIPERKASA Tbk**

Kepada Yth :  
PT MITRA ADIPERKASA Tbk  
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan pada hari Selasa, 23 Mei 2017, berada di Ruang Ballroom B, Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat 10220, dari pukul 13.45 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MITRA ADIPERKASA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 23 Mei 2017 Nomor: 9.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.660.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh juta) saham. Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 6.308.200 (enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus) saham yang disimpan dalam *treasury stock*. Dengan demikian, jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 1.257.402.782 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham atau 76,036% dari 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian Rapat sah untuk dilaksanakan dan mengambil keputusan.

**Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :**

**Direksi :**

Presiden Direktur	: Tuan <b>Herman Bernhard Leopold Mantiri</b>
Wakil Presiden Direktur	: Tuan <b>Virendra Prakash Sharma</b>
Direktur	: Nyonya <b>Susiana Latif</b>
Direktur	: Nyonya <b>Sjeniwati Gusman</b>
Direktur	: Tuan <b>Michael David Capper</b>
Direktur	: Tuan <b>Hendry Hasiholan Batubara</b>
Direktur Independen	: Tuan <b>Johanes Ridwan</b> , Sarjana Hukum

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris Independen	: Nyonya <b>Mien Sugandhi</b>
Wakil Presiden Komisaris Independen	: Tuan <b>Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabukusumo</b> , Sarjana Psikologi
Komisaris	: Tuan <b>Agus Gozali</b>
Komisaris	: Tuan <b>Handaka Santosa</b>
Komisaris	: Nyonya <b>Christine Barki</b>

Rapat dipimpin oleh Nyonya **Mien Sugandhi** selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan.

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana penyelenggaraan dan acara Rapat dengan suratnya tanggal 5 April 2017 Nomor L-046/CS/JR/0417 perihal Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Adiperkasa Tbk.

Sedangkan guna memenuhi ketentuan pasal 19 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rapat telah disampaikan:

- i) Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat, (i) yang diiklankan dalam harian Investor Daily pada tanggal 13 April 2017 (ii) pengumuman melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan (iii) pengumuman melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam dwibahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- ii) Panggilan Rapat, yang juga telah (i) diiklankan dalam harian yang sama pada tanggal 28 April 2017 (ii) panggilan melalui situs web BEI dan (iii) panggilan melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam dwibahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :**

**I. Dalam Mata Acara Rapat Pertama :**

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporrannya nomor GA117 0236 MAP IBH tanggal 27 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016.

**II. Dalam Mata Acara Rapat Kedua :**

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut :

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp.41.342.295.000,- (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham bagi 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.  
Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pembayarannya akan dilakukan paling lambat tanggal 23 Juni 2017.  
Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, agar kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

### **III. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :**

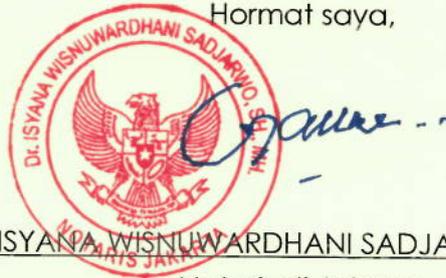
Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, terdapat pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu sebesar 78.008.943 (tujuh puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham atau sebesar 6,204% (enam koma dua kosong empat persen), terdapat pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara abstain yaitu sebesar 115.900 (seratus lima belas ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) dan terdapat pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara setuju 1.179.277.939 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham atau sebesar 93,787% (sembilan puluh tiga koma tujuh delapan tujuh persen), sehingga Rapat dengan suara terbanyak yaitu sebesar 1.179.393.839 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham atau sebesar 93,796% (sembilan puluh tiga koma tujuh sembilan enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan untuk :

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 23 Mei 2017

Hormat saya,



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH.

Notaris di Jakarta

Tembusan :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Arsip