



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 160/EV10/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 23 Mei 2017, berada di Kantor Perseroan, Jalan Daan Mogot KM 16, Jakarta 11850, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 10.48 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan :

- Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 April 2017.
- "Pengumuman" dan "Panggilan" Rapat masing-masing pada tanggal 12 April 2017 dan 28 April 2017, sebagaimana dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan registrasi kehadiran yang dibuat khusus untuk Rapat ini oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 179.941.925 saham atau mewakili 87,53% dari 205.583.400 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, maka Rapat dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah, karena telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

- Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Shigeru Endo
- Komisaris Independen : Bapak Dewa Nyoman Adnyana

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

- Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
- Direktur Independen : Bapak Teddy Rustiadi
- Direktur : Bapak Nicodemus M. Trisnadi
- Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan

Mata Acara Rapat adalah :

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016.
3. Penetapan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana ternyata dari suratnya No. R.11.1/003/03/17 tertanggal 17 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Mata Acara Rapat Ketiga :

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Menggunakan keuntungan bersih tahun 2016 sebesar Rp 340.492.197.619,- sebagai berikut :

- Sebesar Rp 61.675.020.000,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 yang akan dibagikan kepada 205.583.400 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 300,- .
- Sebesar Rp 10.000.000.000,- untuk Dana Cadangan.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 268.817.177.619,- dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 300,- per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan.

Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat.

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju, maka perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 179.941.925 saham

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 10.100 saham

Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 179.931.825 saham = 99,994 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut :

Menunjuk kembali Akuntan Publik yaitu Bapak Drs. Talupan L. Gaol, Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk mengaudit

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat Kelima :

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan untuk menentukan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keenam :

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju, maka perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 179.941.925 saham

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 23.600 saham

Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 179.918.325 saham = 99,987 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut :

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dengan susunan Direksi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bayu Adiwijaya Soepono
- Direktur Independen : Teddy Rustiadi
- Direktur : Nicodemus M. Trisnadi
- Direktur : Sani Iskandar Darmawan

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 11.38 WIB.

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 23 Mei 2017, di bawah nomor : 57, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Mei 2017



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta