



THE JAYAKARTA GROUP

P.T. Pudjiadi And Sons Tbk.
(Perseroan)

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT. PUDJIADI AND SONS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

- A. Pada:
Hari/Tanggal : 23 Juni 2016
Waktu : Pukul 15.43 WIB s.d selesai
Tempat : Hotel Jayakarta SP, Jakarta, Jalan Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat.
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
 - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
 - 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
 - 4) Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan.
 - 5) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi : 1. KRISTIAN PUDJIADI, Direktur Utama
2. ARIYO TEJO, Direktur Independen
Dewan Komisaris :
1. GABRIEL LUKMAN PUDJIADI, Komisaris Utama
2. DARYANTO MANGUN YOSODININGRAT, Wakil Komisaris Utama
3. BUDHI LIMAN, Komisaris Independen
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 763.228.945 saham atau setara dengan 95,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat atas semua mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Namun dalam Rapat, semua mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat, secara musyawarah.
- G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
- Mata Acara Pertama Rapat:**
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. KNMT&R-C2-14.03.2016/11 tanggal 14 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.
- Mata Acara Kedua Rapat:**
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp. 8.354.829.881,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sebagai berikut :
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp.3,50,- (Tiga rupiah Lima Puluhan Sen) setiap saham atau sebesar Rp.2.793.347.236,- yang akan dibayarkan atas 797.813.496 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar saham.
 2. Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari laba bersih untuk tahun buku 2015, disisihkan sebagai "cadangan wajib" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 3. Sisanya sebesar Rp. 5.461.482.645,- (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sebagai laba yang ditahan.
- Menyetujui Tata cara dan jadwal pembagian Dividen Tunai antara lain sebagai berikut :
- a. Akhir periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen Tunai (Cum Dividen) :
 - Untuk Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 30 Juni 2016.
 - Untuk Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2016.
 - b. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai (Ex Dividen) :
 - Untuk Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 01 Juli 2016.
 - Untuk Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2016.
 - c. Pencatatan Tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak untuk memperoleh Dividen Tunai tanggal 12 Juli 2016 Pukul 16.00 WIB, yaitu 3 hari bursa setelah Cum Dividen untuk Pasar Reguler dan Negosiasi.
 - d. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tanggal 26 Juli 2016
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya pada tanggal 26 Juli 2016. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Divisi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu: PT EDI Indonesia, Gedung SMR Lantai 3 Ruang 304, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter Podomoro, Jakarta Utara 14350 Telp. (021) 65151340, Fax. (021) 6515131 paling lambat tanggal 26 Juli 2016 pada jam kerja yakni hari Senin - Jumat pukul 9.00 s/d 16.00 WIB.
Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Mata Acara Ketiga Rapat:**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit Neraca, Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Mata Acara Keempat Rapat:**
Menyetujui menetapkan Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150 Juta Rupiah Perbulan, yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
- Mata Acara Kelima Rapat:**
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8, Pasal 5 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2016
Direksi Perseroan