

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIGARAKSA SATRIA, Tbk.
(Perseroan)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016

Tempat : Graha Sucofindo Lt. 2, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780

Waktu : Pukul 14.10 WIB sampai dengan 15.00 WIB

Agenda :

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*);
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Direksi dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **902.439.655 lembar saham** atau **98,25 %** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Ibu Meity Tjiptobiantoro.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat/tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat adanya suara abstain dan/atau tidak setuju dari para Pemegang Saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan:

1. AGENDA 1 & 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA

(ERNST & YOUNG) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 22 Maret 2016 dengan wajar tanpa pengecualian;

- b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2015;
 - c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015;
- sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Disetujui oleh 902.439.655 saham (100%)
 - Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

2. AGENDA 3 :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai sebesar Rp. 106,5 (seratus enam koma lima rupiah) per lembar saham dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dibayarkan dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 21 April 2016
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 22 April 2015
- Recording Date 26 April 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai 26 April 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai 27 April 2016
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai 18 Mei 2016

- Disetujui oleh 902.439.655 saham (100%)
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

3. AGENDA 4 :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

- Disetujui oleh 902.439.655 saham (100%)
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

4. AGENDA 5 :

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris tahun buku 2016 dan untuk menetapkan paket remunerasi (gaji dan tunjangan tahun buku 2016 serta bonus untuk kinerja tahun buku 2015) bagi Direksi Perseroan.

- Disetujui oleh 902.439.655 saham (100%)
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

5. AGENDA 6 :

Menyetujui perubahan pasal 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- Disetujui oleh 902.439.655 saham (100%)
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

Jakarta, 18 April 2016
Direksi Perseroan