



MAYORA

PT. MAYORA INDAH Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
("Rapat")**

Dengan ini diberitahukan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mayora Indah Tbk. telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Hotel Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci, Tangerang, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | Direksi |
|---------------------------------------|---|
| Komisaris : Hermawan Lesmana | Direktur Utama : Andre Sukendra Almadja |
| Komisaris : Gunawan Atmadja | Direktur : Hendarta Almadja |
| Komisaris Independen : Ramli Setiawan | Direktur : Wardhana Almadja |
| | Direktur : Hendrik Polisar |
| | Direktur : Mujiono Nurilimo |

II. Kuorum Kehadiran

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dimulai pada pukul 10.45 WIB dan ditutup pada pukul 11.28 WIB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 20.814.560.950 (Dua puluh milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau 93,09 % (Sembilan puluh tiga koma nol sembilan persen) dari total 22.358.699.725 (Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimulai pada pukul 11.32 WIB ditutup pada pukul 11.42 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 20.298.763.875 (Dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau 90,79 % (Sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari total 22.358.699.725 (Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi Agenda Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

V. Keputusan RUPS & RUPSLB

A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (diurub enam belas).

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| | 20.814.560.950 (100%) | 00 (00%) | 00 (00%) |

Keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dengan demikian, memberikan pembebasan kepada anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas segala tindakan penguasaan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tidak ada pengurusan dan pengawasan mereka tercantum dalam neraca dan pemungutan laba rugi tahun buku 2016.

2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju (saham) | Abstain (saham) | Tidak Setuju (saham) |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | 20.811.903.450 (99,99%) | 00 (00%) | 2.657.500 (0,01%) |

Keputusan:

Menyetujui Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2016, adalah sebagai berikut:

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar Rp. 1.345.716.806.578 (Satu triliun tiga ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan Rupiah) digunakan untuk:

- Menyisihkan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) sebagai Dana Cadangan Perseroan.
- Sebesar Rp. 469.532.694.225,- (Empat ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) digunakan sebagai Dividen Tunai, yang akan dibagikan kepada 22.358.699.725 (Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp.21,- (Dua puluh satu Rupiah) per saham.

- Sisanya sebesar Rp. 874.184.112.353 (Delapan ratus tujuh puluh empat milyar seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) dimasukkan sebagai Laba yang Ditahan

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan pelaksanaannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda Penunjukan Akuntan Publik tersebut.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| | 20.036.426.175 (96,26%) | 424.800 (0,002%) | 777.709.975 (3,74%) |

Keputusan:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirewati Samsi Idris, untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan

memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk : Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terjadi penggantian Kantor Akuntan Publik karena alasan apa pun juga, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit.

4. Mata Acara ke-4:

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | 20.811.903.450 (99,99%) | 0 (0,00%) | 2.657.500 (0,01%) |

Keputusan:

Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan dan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5:

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Mayora Indah IV dan Sukuk Mudharabah II Mayora Indah yang diterbitkan pada tahun 2012

Pada tahun 2012 Perseroan melakukan Penawaran Umum "Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap", dengan jumlah Rp.750.000.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh milyar Rupiah) dan "Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012" sebesar Rp 250.000.000.000,-

Sampai tanggal 31 Desember 2016, masih terdapat sisa dana yang belum digunakan yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah) yang berasal dari Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012.

Sisa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. OCBC NISP, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, dengan periode penempatan bulanan. Pada tahun 2016 terakhir kali diperpanjang pada tanggal 13 Desember 2016 jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2017 dengan suku bunga sebesar 7% per tahun.

B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara :

Persetujuan atas penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| | 19.460.173.725 (95,87%) | 604.800 (0,003%) | 837.985.350 (4,13%) |

Keputusan:

Memberikan persetujuan atas penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan ketentuan sbb :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 21 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 04 Juli 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 05 Juli 2017
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 04 Juli 2017
- Awal Pembayaran Dividen Tunai : 14 Juli 2017

3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).

4. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan melalui Dept. Corporate Secretary Perseroan, pada alamat : Gedung Mayora Group lantai 4, Jl. Daan Mogot KM.18, Jakarta, telp. 021 806 37400, email: corporatesecretary@mayora.co.id, setiap hari kerja, jam 9.00 s/d 15.00 WIB. Dengan membawa :

- Asli Bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) beserta foto copynya.
- Surat Kuasa, apabila diwakilkan, berikut Jati diri Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Foto Copy Anggaran Dasar, bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

5. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10, Jakarta, paling lambat tanggal 04 Juli 2017 Pukul 16.00 WIB.

Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dibotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 04 Juli 2017 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Kantor Biro Administrasi Efek tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.

b. Pemegang Saham yang merupakan warga atau badan hukum negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminalia agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penyerahan persyaratan untuk maksud tersebut, untuk Pemegang Saham di Luar Penitipan Kolektif dilakukan selambat-lambatnya tanggal 04 Juli 2017, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif adalah sesuai ketentuan KSEI.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya

Jakarta, 16 Juni 2017
PT. MAYORA INDAH Tbk
Direksi