



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT PURADELTA LESTARI Tbk.

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

### A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tempat : Grand Hyatt Hotel Jakarta, Ballroom C  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28-30, Jakarta Pusat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350  
Tanggal : Senin, 23 April 2018  
Waktu : 10:24 WIB sampai dengan 11:40 WIB

### B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018;  
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018; dan
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.

### C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua Rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:  
Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa  
Komisaris Independen : Teddy Pawitra  
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

Direksi:  
Presiden Direktur : Hongky Jeffrey Nantung  
Wakil Presiden Direktur : Masahiro Koizumi  
Direktur Independen : Tony Suwanto

### D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 43.013.579,610 saham atau 89,24% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

### E. Sebelum pengambilan keputusan Rapat:

- a. Petugas Rapat telah membacakan Tata Tertib Rapat, dan
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Terpadu dua orang penanya untuk Mata Acara pertama Rapat. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk Mata Acara kedua Rapat, Mata Acara ketiga Rapat, Mata Acara keempat Rapat, dan Mata Acara kelima Rapat.

### F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
- b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontron suara absah (blanko); atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan.

### G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Suara Abstain	Suara Tidak Setuju	Suara Setuju	Jumlah Suara yang Menyetujui Mata Acara Rapat*
Mata Acara Pertama	0 (0%)	0 (0%)	43.013.579.610 (100%)	43.013.579.610 (100%)
Mata Acara Kedua	0 (0%)	4.000.000 (0,0093%)	43.009.579.610 (99,9907%)	43.009.579.610 (99,9907%)
Mata Acara Ketiga	0 (0%)	0 (0%)	43.013.579.610 (100%)	43.013.579.610 (100%)
Mata Acara Keempat	0 (0%)	30.607.600 (0,0712%)	42.982.972.010 (99,9288%)	42.982.972.010 (99,9288%)
Mata Acara Kelima	0 (0%)	582.731.800 (1,3546%)	42.430.847.810 (98,6452%)	42.430.847.810 (98,6452%)

\* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara Rapat adalah jumlah suara setuju dan suara abstain (blanko) yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

### H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara pertama Rapat

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01313185A tanggal 14-02-2018 (empat belas Februari dua ribu delapan belas), dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan
4. memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan kepeninglapan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercemat dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

#### Mata Acara kedua Rapat

1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar Rp656.718.024.626,00 (enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  - b. sebesar Rp626.518.441.300,00 (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) atau sebesar Rp13,0 (tiga belas Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) kepada para pemegang saham Perseroan, yang diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp13.287.722.150 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 13-12-2017 (tiga belas Desember dua ribu tujuh belas), sedangkan sisanya sebesar Rp13.287.722.150,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; dan
  - c. sisanya sebesar Rp28.142.580.326,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan; dan
2. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengutungkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mata Acara ketiga Rapat

##### 1. Terhilton sejak dilulupnya Rapat :

- a. menerima baik pengunduran diri bapak Junichiro Nagasaki dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan bapak Masahiro Koizumi dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab ("acquit et décharge") atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercemat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan
- b. menyetujui pengangkatan bapak Masahiro Koizumi selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan bapak Yu Mizulke selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini,

sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhilton sejak dilulupnya Rapat, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan dilulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Hongky Jeffrey Nantung  
Wakil Presiden Direktur : Yu Mizulke  
Direktur : Hermawan Wijaya  
Direktur Independen : Tony Suwanto

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mukler Widjaja  
Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa  
Wakil Presiden Komisaris : Masahiro Koizumi  
Komisaris : Yoshio Hata  
Komisaris Independen : Teddy Pawitra  
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan;

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyalakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

#### Mata Acara keempat Rapat

1. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas);
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan  
b. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

#### Mata Acara kelima Rapat

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham sebagai berikut:

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 April 2018
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2018
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	4 Mei 2018
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	7 Mei 2018
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	4 Mei 2018
Pembayaran Dividen Tunai	24 Mei 2018

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB (Recording Date).
- c. Bagi pemegang saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2018. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:  
PT Puradelta Lestari Tbk.  
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37  
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat  
Bekasi 17530 - Indonesia  
Telp. (021) 8997 1188, Fax. (021) 8997 2029  
up : Corporate Secretary
- d. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinarjaya Guntia, Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2018 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 25 April 2018  
Direksi PT Puradelta Lestari Tbk.