INDOPORA

www.indopora.com

Nomor : 58/DIR-IDPR/VI/2018
Tanggal : 4 Juni 2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Direktur PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Jadwal Dividen PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Terlampir : 1. Surat Keterangan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH,MSi , Notaris di Jakarta atas peyelengaraan RUPS Tahunan tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dwijanto
Sekertaris Perusahaan

Tembusan:
1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Direksi Biro Administrasi Efek PT Saham Raya Registra

PANGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Direksi PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  Hari/tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
  Tempat : Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kemayoran Room Tulip 2 lantai 7
  Jl. H. Benyamin Sueb Kav B-6, Kemayoran, Jakarta 10610
  Pukul : 15.11- 15.52 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
  4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur	: Ibu FEBYAN
Direktur	: Bapak HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
Direktur	: Bapak ALBERTUS GUNAWAN
Direktur (Independen)	: Bapak DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris	: Bapak MANUEL DJUNAKO
Komisaris (Independen)	: Bapak WIRO ATMOJO WIJAYA

Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1,799,023,526 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam) saham atau 89,816% delapan puluh Sembilan koma delapan satu enam persen) dari 2.003.000.000 (dua miliar tiga juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara tidak setuju: 33,331,800 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) suara, atau sebesar 1,853% (satu koma delapan lima tiga persen)
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Jumlah Suara setuju : 1,765,691,726 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara, atau sebesar 98,147% (sembilan puluh delapan koma satu empat tujuh persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

www.indopora.com

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:
   a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar **Rp.30.045.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Empat Puluh Lima juta Rupiah)** atau **Rp.15,- (Lima Belas Rupiah) per lembar saham;**
   b. Sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
   c. Sebesar **Rp.74.213.186.025,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) atau sisanya** dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.

3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. a. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
   b. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen:

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juni 2018
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 11 Juni 2018
- Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal 20 Juni 2018
- Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal 21 Juni 2018
- Recording Date 20 Juni 2018
- Pembayaran Dividen pada tanggal 3 Juli 2018

- **Tata Cara Pembagian Dividen**
- Para Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah mereka yang tercatat dalam Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ('BAE') Perseroan yaitu PT Saham Raya Registra dan PT Kustodian Sentral Efek ('KSEI') pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2018.

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2018.

- Pajak atas Dividen akan di perhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakan.

- Bagi pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ('NPWP') maka diwajibkan untuk menyampaikan kepada KSEI, DiGedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dengan alamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930 paling lambat pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

- Bagi Pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atas tarif pemotongan PPh pasal 26, Pemegang Saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan; paling lambat pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2018
Direksi Perseroan

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 327/SI.Not/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

  Hari/tanggal : Kamis, 31 Mei 2018.

  Tempat : Hotel Grand Mercure, Jakarta Kemayoran, Room Tulip 2, Lantai 7 Jalan H. Benyamin Sueb Kav. B6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610

  Pukul : 15.11 – 15.52 WIB.

  Mata Acara :

  1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
  4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, tertanggal 31 Mei 2018, dengan nomor 199.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur	: Ibu FEBYAN
Direktur	: Bapak HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
Direktur	: Bapak ALBERTUS GUNAWAN
Direktur (Independen)	: Bapak DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris	: Bapak MANUEL DJUNAKO
Komisaris (Independen)	: Bapak WIRO ATMOJO WIJAYA

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.799.023.526 saham atau 89,816% dari 2.003.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama, Kedua Ketiga dan Kelima

   Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

   Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

   -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. Mata Acara Keempat :

   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

   -Jumlah suara tidak setuju : 33.331.800 suara.

   -Jumlah suara setuju : 1.765.691.726 suara

   -Sehingga total suara setuju : 1.765.691.726 suara, atau sebesar 98,147%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:
   a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar **Rp. 30.045.000.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh lima juta Rupiah)** atau **Rp. 15,00 (lima belas Rupiah) per lembar saham;**

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

b. Sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)** disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

c. Sebesar **Rp. 74.213.186.025,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh lima Rupiah) atau sisanya** dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.

3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

4. a. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

   b. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 31 Mei 2018
Notaris di Jakarta

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
NOTARIS JAKARTA

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi