



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2018
Pukul : 10:08 WIB - 10:54 WIB
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham yang merupakan 92,46 % (sembilan puluh dua koma empat puluh enam persen) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2018. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, pada Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga tersebut. Pada Mata Acara Rapat keempat merupakan penegasan dan karenanya tidak ada pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

UNTUK MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

Suara Yang Hadir : 700.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 700.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2017;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: R/074.AGA/tjn.3/2018 tertanggal 16 Maret 2018;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:

Suara Yang Hadir : 700.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 700.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp. 23.129.521.063 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah).
 - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPt, menyisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp4.628.819.910 (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai setara dengan sebesar Rp6,11 (enam koma sebelas rupiah) per saham.
 - c. Sisa laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp18.450.701.153 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :
Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:

Suara Yang Hadir : 700.425.400 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 700.425.400 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2018 serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris bahwa sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru akan berakhir pada Tahun Buku 2019 maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengalami perubahan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, yaitu :

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris Independen : Bapak Jonathan L. Parapak
Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra

Direksi :
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan karenanya tidak ada pengambilan keputusan dalam Mata Acara Rapat keempat ini.

Sehubungan dengan putusan Mata Acara Rapat kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 27 April 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 April 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai : 2 Mei 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai : 3 Mei 2018
Recording Date : 2 Mei 2018
Pembayaran Dividen Tunai : 23 Mei 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2017 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 2 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB.
3. 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 dipotong dari jumlah dividen tunai tahun buku 2017 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 paling lambat tanggal 2 Mei 2018, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Bekasi, 23 April 2018
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi