



PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, 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:

RAPAT

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat

Hari/ tanggal : Jumat, 27 Mei 2016
Tempat : Mitra Keluarga Kelapa Gading
Ruang Auditorium Lantai 6
Jalan Bukit Gading Raya Kav. 2
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
Pukul : 14.50 WIB – 15.38 WIB

B. Mata Acara RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016;
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan 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.

C. RAPAT dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Jozef Darmawan Angkasa
Komisaris : Laura Aryanto
Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris Independen : I Gusti Gede Subawa
Direksi:
Direktur Utama : Rustiyan Oen
Direktur Independen : Joyce V. Handajani

D. RAPAT dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 13.207.973.607 saham atau 90,77% dari 14.550.736.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RAPAT. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah sebagai berikut:

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

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RAPAT:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Total Suara Setuju*
Mata Acara 1	13.202.862.907	0	5.110.700	13.207.973.607
Mata Acara 2	13.207.973.607	0	0	13.207.973.607
Mata Acara 3	13.207.973.607	0	0	13.207.973.607
Mata Acara 4	13.066.054.307	1.614.600	140.304.700	13.206.359.007
Mata Acara 5	13.112.486.507	95.487.100	0	13.112.486.507
Mata Acara 6	13.071.780.000	131.082.907	5.110.700	13.076.890.700

*Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain

A. Keputusan RAPAT adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 363.768.400.000,00 atau sebesar 64,18% dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham

3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

4. a. Mengangkat Hamzah bin Mahmood selaku Komisaris Perseroan dan Esther Maria Ramono selaku Direktur Independen Perseroan serta menetapkan Ibu Joyce Vidyayanti Handajani selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Jozef Darmawan Angkasa
Komisaris : Laura Aryanto
Komisaris : Hamzah bin Mahmood
Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris Independen : I Gusti Gede Subawa

Direksi :
Direktur Utama : Rustiyan Oen
Direktur : Joyce Vidyayanti Handajani
Direktur Independen : Esther Maria Ramono

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juni 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai	8 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai	9 Juni 2016
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	8 Juni 2016
Pembayaran Dividen	30 Juni 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2016 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading, Jakarta 14250

Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961

5. 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 yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantulkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT