

Karawaci, 4 Mei 2017

No. : CSS.062-2017
Lampiran : 8 lembar

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. : Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Tbk. ("Perseroan").

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, 2 Mei 2017 di Ruang Mezzanine Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Multipolar Tbk



Chrysologus R.N. Sinulingga
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
4. Bpk. Kristian Sihar Manullang - Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia.

PT Multipolar Tbk.

Gedung Berita Satu Plaza 7th Floor. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia

Head Office: Menara Matahari 20th - 21st Floor, Boulevard Palembang Raya 7, Lippo Karawaci 1100 - Tangerang 15811, Indonesia

Phone +62 21 5468888 - Fax +62 21 5475301 - www.multipolar-group.com



NOTARIS

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No. AHU-0301.AH.02.01 TAHUN 2010 – 25 JANUARI 2010
RUKO St. PETERSBURG BLOK AE-1 NO.39.Jl. Raya Kelapa Puan, Gading Serpong, Tangerang15810.
Telp./Fax. 021-54215486 email : sriwinotaris@gmail.com

Nomor : 054/SBN-Not/CL/V/2017

Tanggal, 02 Mei 2017

Kepada Yth.

Direksi PT MULTIPOLAR Tbk.

Gd. BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36

Kuningan Timur

Jakarta Selatan

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT MULTIPOLAR Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 di Ruang Mezzanine, Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.36 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2016, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;

- b. Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
- c. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut; dan
- d. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Bapak Theo L Sambuaga | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Eddy Harsono Handoko | Presiden Direktur |
| 3. Bapak Harijono Suwarno | Direktur |
| 4. Ibu Lina H. Latif | Direktur |
| 5. Bapak Richard H. Setiadi W.P | Direktur |
| 6. Bapak Reynold Pena Ong | Direktur Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 8.051.391.309 saham, 79,996 % dari 10.064.747.323 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Pada kesempatan tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 11.527.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.051.391.309 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, penjualan property, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak



perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), sewa menyewa, sewa, penyewaan, penyesuaian-penyesuaiannya, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta termasuk rencana Perseroan ke depan, sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2016 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 27 Maret 2017 Nomor R/193.AGA/tjn.2/2017, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2016 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.051.391.309 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dari tahun buku 2016 sebesar



Rp. 243.625.000.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sebagai berikut :

- a. Sejumlah **Rp. 24.155.393.575 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** dibayarkan sebagai dividen tunai setara dengan **Rp. 2,4 (dua koma empat rupiah)** per saham;
- b. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyisihkan sebesar **Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**, dan
- c. Sisa keuntungan atau Laba Bersih sejumlah **219.169.606.425 (dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan.

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). Pembayaran dividen akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

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

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 97.422.746 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 13.957.200 saham;



- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.953.968.563 saham atau mewakili 98,790 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.051.391.309 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 521.215.800 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 2.429.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.530.175.509 saham atau mewakili 93,526 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen untuk periode jabatan 3 (tahun) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Bapak Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen	: Bapak Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	: Bapak Dr. Isnandar Rachmat Ali, SE., MM.
Komisaris	: Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	: Bapak Benny Haryanto Djie



Direksi

Presiden Direktur	: Bapak Eddy Harsono Handoko
Direktur Independen	: Bapak Reynold Pena Ong
Direktur	: Bapak Richard Hendro Setiadi WP
Direktur	: Ibu Lina Haryanti Latif

2. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 02 Mei 2017 Nomor 01.



Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



SRIWI BAWANA NAWAKSARI.S.H.M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang