

Jakarta, 15 Mei 2018

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

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Nomor : L9.013C-2018.049  
Lampiran : Bukti Iklan  
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2018.

Pemasangan iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan tersebut telah dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 pada Harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Elnusa Tbk  
Corporate Secretary



Fajriyah Usman

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perseroan
4. Direksi Perseroan



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017 PT ELNUSA Tbk

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan"), sebagai berikut:

A. Dalam rangka penyelenggaraan RUPS Tahunan, Perseroan telah melakukan:  
Pengumuman dan Pengalihan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2018 dan 20 April 2018, melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu investor daily, (ii) pengumuman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situ web Perseroan.

B. RUPS Tahunan diselenggarakan di Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt. 1 Jl. TB Simatupang kavling 1B Jakarta 12560, pada hari Senin, 14 Mei 2017, Pukul 14.25 WIB.

C. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penetapan Tantiem tahun 2017 dan Remunerasi tahun 2018 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2018.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

D. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Ketua Komite Audit yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama : Gihig Prakoso	Direktur Utama : Tolingul Anwar	Komisaris Independen : Pradana Ramadhian G. Sekaligus sebagai Ketua Komite Audit	Direktur Operasi : Elizar Parlindungan Hasibuan
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah (tidak hadir)	Direktur Keuangan : Budi Rahardjo	Komisaris : Narendra Widjajanto	Direktur SDM & Umum : RM Happy Paringhadi
Komisaris : Yudo Irianto			

E. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Aulia Taufani, SH., untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi serta menyusun Berita Acara RUPS Tahunan.

F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.171.962.702 saham atau sebesar 70,8633651% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

G. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu: Ibu Laurensia selaku kuasa dari Bapak Irianto pemegang 31.396.000 lembar saham

Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan

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

I. Keputusan RUPS Tahunan

Adapun keputusan RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

**Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2017 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	terdapat 1 (satu) orang pemegang saham						
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.132.527.763 saham atau 99,24%</td> <td>39.434.939 saham atau 0,76%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	5.132.527.763 saham atau 99,24%	39.434.939 saham atau 0,76%	0
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
5.132.527.763 saham atau 99,24%	39.434.939 saham atau 0,76%	0					

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("Ernst & Young") sesuai dengan laporannya No. RPC-5687/PSS/2018 tertanggal 14 Februari 2018, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas penguasaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang:
  - a) tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
  - b) tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	terdapat 1 (satu) orang pemegang saham						
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.171.962.702 saham atau 70,86%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	5.171.962.702 saham atau 70,86%	0	0
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
5.171.962.702 saham atau 70,86%	0	0					

Keputusan

1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan (yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk) untuk Tahun Buku 2017 yang tercatat sebesar Rp247.140.000.000 sebagai berikut:
  - a) Sebesar Rp12.357.000.000 atau 5% dari Laba Bersih Tahun Buku 2017 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
  - b) Sebesar Rp37.071.000.000 atau 15% dari Laba Bersih Tahun Buku 2017 ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2017.
  - c) Sisanya sebesar Rp197.712.000.000 atau 80% dari Laba Bersih Tahun Buku 2017 akan menjadi Laba Ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.
2. Membenakan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termasuk.

**Mata Acara 3: Penetapan Tantiem tahun 2017 dan Remunerasi tahun 2018 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	tidak ada						
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.049.608.902 saham atau 97,63%</td> <td>0</td> <td>122.353.800 saham atau 2,36%</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	5.049.608.902 saham atau 97,63%	0	122.353.800 saham atau 2,36%
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
5.049.608.902 saham atau 97,63%	0	122.353.800 saham atau 2,36%					

Keputusan

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Memberikan kuasa wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018.

**Mata Acara 4: Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	tidak ada
-------------------------------------	-----------

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.903.096.602 saham atau 94,80%	0	268.866.100 saham atau 5,18%

Keputusan

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa:

- a. KAP yang ditunjuk Perseroan sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero)
- b. KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- c. KAP tersebut dalam afiliasi KAP empat besar (Big Four) di dunia.

**Mata Acara 5: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	tidak ada						
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.143.651.002 saham atau 99,45%</td> <td>0</td> <td>28.311.700 saham atau 0,55%</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	5.143.651.002 saham atau 99,45%	0	28.311.700 saham atau 0,55%
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
5.143.651.002 saham atau 99,45%	0	28.311.700 saham atau 0,55%					

Keputusan

A

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Lusiaga Levi Susila sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Budi Rahardjo sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya kepada Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Jabatan Direktur Keuangan Perseroan sementara dirangkap oleh Direktur SDM & Umum Perseroan sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan.

Dengan demikian setelah ditutupnya Rapat ini susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	: Gihig Prakoso
Komisaris	: Narendra Widjajanto
Komisaris	: Yudo Irianto
Komisaris Independen	: Pradana Ramadhian G
Komisaris Independen	: Lusiaga Levi Susila

DIREKSI	
Direktur Utama	: Tolingul Anwar
Direktur Operasi	: Elizar Parlindungan Hasibuan
Direktur SDM & Umum merangkap	
Direktur Keuangan	: RM Happy Paringhadi JS

B

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut diatas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Tahunan ditutup pada pukul 15.37 WIB

J. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan agenda kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp37.071.000.000,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp5,08 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

No	Tata Waktu	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 21 Mei 2018 • 24 Mei 2018
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 22 Mei 2018 • 25 Mei 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	24 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	8 Juni 2018

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 24 Mei 2018.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 24 Mei 2018 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 30 Juli 2018.

Jakarta, 15 Mei 2018  
PT Elnusa Tbk  
Direksi