



PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa RUPS Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat"), telah diselenggarakan pada :

1. Hari & Tanggal : Kamis, 03 Mei 2018
- Waktu : Pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib
- Tempat : Ruang Pertemuan "Truly Care" Lt.6, Gedung Panorama Tours
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

I. Rapat Tahunan :

- 1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2) Persetujuan untuk rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 3) Penetapan gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018,
- 4) Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorariumnya.
- 5) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Rapat Luar Biasa :

- Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya.

3. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata
- Komisaris Independen : Sudjasmin Djambiar

Direksi :

- Direktur Utama : Angreta Chandra
- Direktur : Tiodora Amran Bonardy
- Direktur Independen : Edgar Surjadi

4. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat dengan hak suara yang sah sebanyak 741.143.689 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) Saham yang merupakan lebih kurang 83,61% dari sebanyak 886.411.265 (delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, namun dari Para Pemegang saham tidak ada satupun yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari agenda Rapat yang dibicarakan tersebut;

6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;

7. Hasil pemungutan suara dari para pemegang saham, semuanya menyatakan setuju, tidak ada satupun yang tidak setuju atau abstain;

8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut :

I. Rapat Tahunan

- 1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2) Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp 50.424.676.796,- (lima puluh miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) pada tahun buku 2017 sebagai berikut :
 - a. Sejumlah Rp 2.420.996.523,- (dua miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan 1 saham sebesar Rp 2,73,- (dua rupiah tujuh puluh tiga sen)
 - b. Membentuk cadangan umum Perseroan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - c. Sisanya sejumlah Rp 47.903.680.273,- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur Permodalan Perseroan.
 - d. Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2017	03 Mei 2018	Ruang Pertemuan "Truly Care" Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.
2.	Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET	07 Mei 2018	2 hari Bursa setelah RUPS
3.	Pemasangan Iklan di Surat Kabar	07 Mei 2018	2 hari Bursa setelah RUPS
4.	Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXNET	07 Mei 2018	2 hari Bursa setelah RUPS
5.	Recording Date Dividen	16 Mei 2018	8 hari Bursa setelah RUPS
6.	Cum Dividen Perdagangan di Pasar Reguler & Negosiasi.	11 Mei 2018	3 hari Bursa sebelum Recording Date
7.	Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Reguler & Negosiasi	14 Mei 2018	1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
8.	Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai	16 Mei 2018	Pada hari Bursa yang sama dengan Recording Date (DPS)
9.	Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai	17 Mei 2018	1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Tunai
10.	Pembagian Dividen Tunai	06 Juni 2018	Selambat-lambatnya 30 hari Setelah diumumkan Ringkasan Risalah RUPS

- 3) Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk meninjau dan/atau menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan baik untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2018.
- 4) Memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorariumnya.
- 5) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) kepada mereka dan menyetujui Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata
- Komisaris Independen : Sylvia Rafael Harnadi

Direksi :

- Direktur Utama : Angreta Chandra
- Direktur : Tiodora Amran Bonardy
- Direktur : Andrianto Putera Tirtawisata
- Direktur Independen : Edgar Surjadi

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menanda tangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

II. RUPS Luar Biasa :

- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya agar memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) UUPU.