



beyond construction

## PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu Km 18 Jakarta 12510 (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan "RUPS" Tahunan (Rapat) yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 di Kantor Pusat Perseroan, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### Keputusan Agenda Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: R/051.AGA/bna.2/2016 tanggal 22 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
- Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporan-nya Nomor: R/052.AGA/bna.2/2016 tanggal 24 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

### Keputusan Agenda Kedua :

- Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp463.685.278.990,- sebagai berikut:
  - Sebesar 20,14% atau Rp93.386.215.189,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dengan jumlah dividen per lembar saham sebesar Rp26.226 (dua puluh enam koma dua dua enam rupiah) sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp47.626.969.746,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - Sebesar 79,86% atau Rp370.299.063.801,- (tiga ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Besaran dana untuk Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 dihitung equivalent  $\pm 1\%$  dari Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Keputusan Agenda Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2015, serta menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.

### Keputusan Agenda Keempat :

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2016.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2016.

### Keputusan Agenda Kelima :

Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

### Keputusan Agenda Keenam :

Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

### Keputusan Agenda Ketujuh dan Kedelapan :

Oleh karena persyaratan kuorum untuk Agenda Ketujuh dan Kedelapan dari Rapat ini tidak terpenuhi, maka untuk Agenda Ketujuh dan Kedelapan dari Rapat tidak dapat dilakukan pembahasan dan tidak dapat diambil keputusan.

### Keputusan Agenda Kesembilan :

- Memberhentikan dengan hormat Bapak KISWODARMAWAN sebagai Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut.
- Mengangkat Bapak BUDI HARTO sebagai Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan berakhir sampai

dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak BUDI HARTO  
Direktur : Bapak BUDI SADDEWA SOEDIRO  
Direktur : Bapak BEP ADJI SATMOKO  
Direktur : Bapak PUNDJUNG SETYA BRATA  
Direktur : Bapak HARIS GUNAWAN  
Direktur : Bapak DJOKO PRABOWO

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak M. FADJROEL RACHMAN  
Komisaris : Bapak WICIPITO SETIADI  
Komisaris : Bapak BOBBY ACHIRULAWAL NAZIEF  
Komisaris : Bapak RILDO ANANDA ANWAR  
Komisaris Independen : Bapak HIRONIMUS HILAPOK  
Komisaris Independen : Bapak MUCHLIS R. LUDDIN

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 8 April 2016, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp463.685.278.990,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham. Sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp26.226 per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tatacara sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler &amp; Negoisasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	15 April 2016 20 April 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler &amp; Negoisasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	18 April 2016 21 April 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	20 April 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	12 Mei 2016

### Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 20 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/ atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 April 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- 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 (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, paling lambat pada tanggal 20 April 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- 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 BAE mulai tanggal 18 Juli 2016.

Jakarta, 12 April 2016  
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  
Direksi