

PT Matahari Putra Prima Tbk

Karawaci, 15 April 2016

No.: 029/IV/2016-CSExt

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Lapangan Banteng  
Jakarta 10710  
**Up. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesian Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
**Up. Bpk. Kristian Sihar Manullang – Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia**

**Perihal: Laporan Ringkasan Risalah RUPST PT Matahari Putra Prima Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Putra Prima Tbk. yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 13 April 2016 di Hotel Aryaduta, Ruang Monas 2, Jakarta.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Danny Kojongian**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Bpk. M. Noor Rachman - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bpk. Nur Sigit Warsidi - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;

**PT Matahari Putra Prima Tbk**

Gajah Mada Plaza Lt. SG • Jl. Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara • Gambir - Jakarta Pusat 10130 Indonesia • www.hypermart.co.id

**Kantor Pusat Operasional**

Menara Matahari Lt. 17 • Jl. Boulevar Palembang Raya No. 7 • Lippo Karawaci 1200 - Tangerang 15811 Indonesia  
Tel. 62 21 546 9333/547 5333 • Fax 62 21 547 5229 • www.hypermart.co.id



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 95/MPPA/IV/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 13 April 2016, berada di Ruang Monas 2 Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan Kav. 44-48J, Jakarta - 10110, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk. (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 10.25 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Untuk pelaksanaan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan:

**"Pemberitahuan"** Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **29 Februari 2016**;  
**"Pengumuman"** dan **"Panggilan"** Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, masing-masing pada tanggal **7 Maret 2016** dan **22 Maret 2016**, sebagaimana dipublikasikan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 4.361.797.474 saham atau sama dengan 81,1 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.377.962.800 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Maret 2016, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:**

Bapak Theo L. Sambuaga : Wakil Presiden Komisaris;  
Bapak Niel Nielson : Komisaris Independen;

**Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:**

Bapak Bunjamin J. Mailool : Presiden Direktur;  
Bapak Noel Trinder : Wakil Presiden Direktur;  
Bapak Carmelito J. Regalado : Direktur Independen;  
Ibu Lina Haryanti Latif : Direktur;  
Bapak Ishak Kurniawan : Direktur;

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

**4. Perubahan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

-Untuk agenda Pertama ada 1 orang yang mengajukan pertanyaan dan pertanyaan sudah dijawab oleh Direksi Perseroan, sedangkan untuk agenda Rapat Kedua, Ketiga dan Keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

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

-Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

**Keputusan Untuk Agenda Rapat Pertama:**

**Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:**

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 16 Maret 2016 Nomor R/121.AGA/tjn.1/2016 dengan pendapat Wajar, 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 Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2015, antara lain terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank.

**Keputusan Untuk Agenda Rapat Kedua:**

**Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:**

1. Menyetujui penggunaan keuntungan dari tahun buku 2015 sebesar Rp 182.998.965.892,- sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

- Sejumlah Rp 177.472.772.400,- atau setara Rp 33 per saham, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun fiskal 2015, dimana Rp 37.645.739.600,- atau setara Rp 7 per saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 23 Desember 2015 lalu, dan sisanya senilai Rp 139.827.032.800,- atau setara Rp 26 per saham dibagikan sebagai dividend final;
- Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyisihkan sebesar Rp 2 miliar; dan
- Sisa laba bersih tahun 2015 sebesar Rp 3.526.193.492,- 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). Untuk pembayaran dividen 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 di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya.

**Keputusan Untuk Agenda Rapat Ketiga:**

**Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut**

- Jumlah suara yang hadir	4.361.797.474	Suara
- Jumlah suara abstain/blanko	9.133.500	Suara

Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK 32 Tahun 2014 suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Jumlah suara tidak setuju sejumlah	58.212.231	Suara
- Jumlah suara setuju sejumlah	4.303.585.243	Suara = 98,67 %

**dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:**

Untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

**Keputusan Untuk Agenda Rapat Keempat:**

**Karena ada yang memberikan suara tidak setuju, maka perhitungan suaranya adalah sebagai berikut**

- Jumlah suara yang hadir	4.361.797.474	Suara
- Jumlah suara tidak setuju sejumlah	213.375.174	Suara
- Jumlah suara setuju sejumlah	4.148.422.300	Suara = 95,11 %

**dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:**

1. Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: John Bellis
Wakil Presiden Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen	: William Travis Saucer
Komisaris Independen	: Chua Siang Hwee, Jeffrey
Komisaris Independen	: Niel Nielson
Komisaris	: Johanes Jany
Komisaris	: John Riady

**Direksi:**

Presiden Direktur	: Bunjamin J. Mailool
Wakil Presiden Direktur	: Noel Trinder
Direktur Independen	: Carmelito J. Regalado
Direktur	: Lina H. Latif
Direktur	: Ishak Kurniawan
Direktur	: Widhayati Hendropurnomo

2. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian 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 perubahan dan penegasan 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 Perseroan 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 12.06 WIB.

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 13 April 2016, di bawah nomor: 19, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 April 2016

  
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH  
Notaris di Jakarta

