



PANGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Direksi PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 Hari/tanggal : Selasa, 14 Juni 2016.
 Tempat : Hotel Borobudur, Jawa Room Lobby Level
 Jalan Lapangan Banteng Selatan, PO BOX 1329
 Jakarta 10710
 Pukul : 10.18 – 10.52 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Ibu FEBYAN
- Direktur : Bapak HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
- Direktur : Bapak ALBERTUS GUNAWAN
- Direktur (Independen) : Bapak DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Bapak MANUEL DJUNAKO
- Komisaris (Independen) : Bapak WIRO ATMOJO WIJAYA

Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.780.630.930 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh tiga puluh sembilan ratus tiga puluh) saham atau 88,898% (delapan puluh delapan koma delapan sembilan delapan persen) dari 2.003.000.000 (dua miliar tiga juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara tidak setuju : 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu) suara.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Sehingga suara setuju : 1.751.230.930 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga puluh sembilan ratus tiga puluh) suara, atau sebesar 98,349% (sembilan puluh delapan koma tiga empat sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
 - a. membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 10.015.000.000,00 (sepuluh miliar lima belas juta Rupiah) atau Rp. 5,00 (lima Rupiah) per lembar saham;
 - b. Sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. Sebesar Rp. 207.784.042.686,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah) atau sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.
3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
 b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

- Jadwal

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 21 Juni 2016
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 Juni 2016
- Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal 24 Juni 2016
- Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal 27 Juni 2016
- Recording Date 24 Juni 2016
- Pembayaran Dividen pada tanggal 30 Juni 2016

- Tata Cara Pembagian Dividen

- Para Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah mereka yang tercatat dalam Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ('BAE') Perseroan yaitu PT Saham Raya Registra dan PT Kustodian Sentral Efek ('KSEI') pada penutupan perdagangan tanggal 24 Juni 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juni 2016.
- Pajak atas Dividen akan di perhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakan.
- Bagi pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ('NPWP') maka diwajibkan untuk menyampaikan kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dengan alamat di Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930 paling lambat pada tanggal 24 Juni pukul 16.00WIB, dan tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai akan di bayarkan kepada pemegang saham di maksud akan di kenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU no. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah di legalisasi kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.