



**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:
  - Haritanggal : Jumat, 9 Juni 2017
  - Tempat : Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kemayoran Room Tulip 2 lantai 7
  - Jl. H. Benyamin Sueb Kav B-6, Kemayoran, Jakarta 10610
  - Pukul : 10.15 – 10.55 WIB.

**Mata Acara :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
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 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan lainnya 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 1.819.746.706 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam) saham atau 90,851% (sembilan puluh koma delapan lima satu 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 : 33.332.400 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus) suara.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Jumlah Suara setuju : 1.786.414.306 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam) suara, atau sebesar 98,168% (sembilan puluh delapan koma satu enam delapan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut.
  - a. membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.20.030.000.000,- (dua puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) atau Rp.10,- (Sepuluh Rupiah) per lembar saham;
  - b. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - c. Sebesar Rp.90.383.914.040,- (sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat puluh 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. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017,
  - b. Menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017, kenakannya tidak melebihi 20% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2016, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

**Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen:**

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Juni 2017
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 19 Juni 2017
- Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal 21 Juni 2017
- Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal 22 Juni 2017
- Recording Date 21 Juni 2017
- Pembayaran Dividen pada tanggal 7 Juli 2017

**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 21 Juni 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Juli 2017.
- 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 Central lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930 paling lambat pada tanggal 21 Juni 2017 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 pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutan 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 21 Juni 2017 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.

Jakarta, 12 Juni 2017  
Direksi Perseroan