



Nomor : 033/DIR-IDPR/V/2019  
Tanggal : 21 Mei 2018

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Direktur PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan (RUPST) dan Jadwal Dividen Tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini berikut kami sampaikan bukti iklan pengumuman Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Jadwal Dividen Tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. sebagaimana telah dimuat dalam harian Investor Daily pada tanggal 21 Mei 2019.

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

Hormat Kami,

Dwijanto

Sekertaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Direksi Biro Administrasi Efek PT Saham Raya Registra

**PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk**

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.: +6221-4603253 (hunting), Fax.: +6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com



**INDOPORA**

**PANGUMUMAN**

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

SELASA 21 MEI 2019

Investor Daily

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Jum'at, 17 Mei 2019  
Tempat : Hotel Grand Mercure, Jakarta Kemayoran, Room Tulip 2, Lantai 7  
Jalan H. Benyamin Sueb Kav. B6, Kota Baru Bandar Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610  
Pukul : 14.14 – 14.56 WIB.

**Mata Acara**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitted and discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. 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 : FEBYAN
- Direktur : HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
- Direktur : ALBERTUS GUNAWAN
- Direktur (Independen) : DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

**Pemimpin Rapat :**

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak WIRO ATMOJO WIJAYA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.843.474.676 saham atau 92,036% dari 2.003.000.000 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 dan Kedua
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Jumlah suara abstain (blanko) : 50.843.400 suara.
  - Jumlah suara setuju : 1.792.631.276 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 1.843.474.676 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Ketiga
  - Jumlah suara tidak setuju : 33.271.800 suara.
  - Jumlah suara abstain (blanko) : 50.843.400 suara.
  - Jumlah suara setuju : 1.759.359.476 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 1.810.202.876 suara, atau sebesar 98,195%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Mata Acara Keempat
  - Jumlah suara tidak setuju : 24.900 suara.
  - Jumlah suara abstain (blanko) : 50.843.400 suara.
  - Jumlah suara setuju : 1.792.606.376 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 1.843.449.776 suara, atau sebesar 99,999%, 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 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:
  - (i) Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 20.030.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 10,00 (Sepuluh Rupiah) per lembar saham;
  - (ii) Sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - (iii) Sisanya sebesar Rp. 11.050.315.557,00 (Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Limabelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) akan dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menunjuk kembali akuntan publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :**

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal : 27 Mei 2019
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal : 28 Mei 2019
- Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal : 29 Mei 2019
- Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal : 31 Mei 2019
- Recording Date : 29 Mei 2019
- Pembayaran Dividen pada tanggal : 14 Juni 2019

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

- 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 atau PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2019.
- 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 14 Juni 2019.
- Pajak atas Dividen Tunai 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 diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan kepada KSEI Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 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 31 Mei 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Bagi Pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPB") dengan negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam PPB tersebut wajib memenuhi persyaratan Peraturan Dirjen Pajak yang berlaku dan semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut paling lambat pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Jakarta, 21 Mei 2019  
Direksi Perseroan