



PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Ace Hardware Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada tanggal 20 Mei 2016. Rapat diadakan di Gedung Kawan Lama, lantai 9, Jl. Puri Kencana No.1 Kembangan, Jakarta Barat.

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
  1. Bpk. Kuncoro Wibowo, Komisaris Utama
  2. Bpk. Ipek Widya Krisnadi, Komisaris
  3. Bpk. Teddy Setiawan, Komisaris Independen
  4. Bpk. Lejen (Pum) Tarub, Komisaris Independen
  5. Bpk. Prabowo Widya Krisnadi, Direktur Utama
  6. Bpk. Hartanto Djasman, Direktur
  7. Bpk. Sugiyanto Wibawa, Direktur Tidak Terafiliasi
  8. Bpk. Rudy Hartono, Direktur Tidak Terafiliasi
- Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait:
  - a. Agenda 2 : 1 pemegang saham;
  - b. Agenda 5 : 1 pemegang saham;
  - c. Agenda yang lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Rapat tersebut telah dihadiri oleh 14.007.130.053 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 82,21% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.**

- a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
  - b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "AMIR ABADI, JUSUF, ARIYANTO, MAWAR DAN REKAN" dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sesuai dengan laporan nomor R/172 AGA/12/2016 serta memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
- Hasil Pemungutan Suara**
- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Suara setuju | : 14.007.130.053 saham = 100,00% |
|--------------|----------------------------------|

**Agenda Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.**  
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. Rapat juga memutuskan dari laba bersih Perseroan akan dipergunakan untuk:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,4 - (lima belas koma empat rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat;
  2. Sebesar Rp 58.000.000,00 - (lima puluh delapan milyar rupiah) dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dialokasikan sebagai cadangan;
  3. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan cara sebagai berikut:
- Pemegang Saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negoiasi tanggal 27 Mei 2016.
  - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 1 Juni 2016.
  - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 2 Juni 2016.
  - Pembayaran dividen tunai mulai tanggal 23 Juni 2016.
  - Pajak atas dividen akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongannya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPB") PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus sudah mengirimkan surat Keterangan Domisili yang dilampirkan oleh negara yang memiliki PPB dengan Indonesia atau foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dilampirkan oleh pejabat konsuler yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimira Jasa Korpora (BAE) dengan alamat Rukan Kiri Boutique Office Blok F3 No 5, Jalan Boulevard Raya, Kuning Gading Purnajaya, Jakarta Utara, 14250. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
  - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dipaparkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Adimira Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut diatas paling lambat tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.00 WIB dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan rekening/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT.KSEI dan mengenai pembayaran dilakukan melalui transfer dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimira Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut diatas paling lambat tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat). Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan penitipan data Pemegang Saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para penitipan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dividen dari penitipan yang bersangkutan.

**Hasil Pemungutan Suara**

Suara tidak setuju	: 5.989.100 saham = 0,04%
Suara abstain	: - saham = 0,00%
Suara setuju	: 4.001.160.953 saham = 99,96%

**Agenda ketiga: Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.**  
Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besar gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enambelas) kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara**

Suara tidak setuju	: 645.881.429 saham = 4,61%
Suara abstain	: 425.419.800 saham = 3,04%
Suara setuju	: 12.935.828.824 saham = 92,35%

**Agenda keempat: Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.**  
Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI, JUSUF, ARIYANTO, MAWAR DAN REKAN untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

**Hasil Pemungutan Suara**

Suara tidak setuju	: 42.491.600 saham = 0,30%
Suara abstain	: 161.339.829 saham = 1,08%
Suara setuju	: 13.815.298.624 saham = 98,62%

**Agenda kelima: Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**  
Menyetujui pengunduran diri Bapak Rudy Hartonodan jabatannya selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perusahaan dan sekaligus mengangkat kembali anggota Direksi Perusahaan yang saat ini menjabat untuk jangka waktu tertentu sejak diluapnya rapat ini dan akan berakhir pada saat diluapnya RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diadakan pada tahun 2021, sehingga susunan anggota Direksi Perusahaan sekarang menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Bpk. Prabowo Widya Krisnadi
- Direktur : Ibu Tarisa Widya Krisnadi
- Direktur : Bpk. Hartanto Djasman
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bpk. Sugiyanto Wibawa

**Hasil Pemungutan Suara**

Suara tidak setuju	: 1.667.971.753 saham = 11,91%
Suara abstain	: 1.514.471.200 saham = 10,81%
Suara setuju	: 10.824.687.100 saham = 77,28%

Jakarta, 24 Mei 2016  
Direksi Perseroan