



## PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

### **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015**

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.16 WIB – 10.35 WIB, bertempat di The Bellezza Permata Hijau, Albergo Room Lantai 7, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, RUPST selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan yang melakukan audit atas buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2016
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

#### **B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
2. Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
2. Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
3. Direktur : Bapak Kelik Irwantono
3. Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Arief Aryanto

#### **C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.340.829.265 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 78,12% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

#### **D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat 3 (tiga) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yaitu 2 (dua) pada mata acara Rapat yang pertama dan 1 (satu) pada mata acara Rapat yang ke-empat.**

#### **F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

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

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	2.427.086.288 (72,65%)	913.742.977 (27,35%)	0
Kedua s/d Keempat	100%	0	0
Kelima	2.427.086.288 (72,65%)	913.742.977 (27,35%)	0

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

I. **Mata Acara RUPST:**

- 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 (acquitt et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 serta mengingat Laporan Tahunan tahun buku 2015.
- 2.1. Membagikan dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.5 (lima Rupiah). Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyisihkan sebesar Rp.1.457.866.483,- sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- 3.1. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan akuntan publik yang akan dilakukan oleh Direksi tersebut di atas.

- 4.1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Menetapkan uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang nilainya tidak lebih dari tahun buku 2015.
5. Menyetujui menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masa jabatannya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
- Komisaris : Bapak Stephen Kurniawan Sulistyono
- Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
- Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
- Direktur : Bapak Kelik Irwantono
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Arief Aryanto

Jakarta, 24 Mei 2016

**PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**  
**Direksi**