



PT. TIGARAKSA SATRIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan Hukum di Jakarta

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIGARAKSA SATRIA, Tbk.
(Perseroan)**

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017
Tempat : Ruang Seminar 1, Galeri PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Waktu : Pukul 14.24 WIB sampai dengan 15.23 WIB

Agenda :

- Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*);
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
- Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
- Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Persetujuan mengenai pinjaman dan penjaminan yang dilakukan Perseroan; dan
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan pada setiap perubahan peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Tigaraksa Satria.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Direksi dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 898.947.147 lembar saham atau 97,87% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Ibu Meity Tjptobiantoro.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat/tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat adanya suara abstain dan/atau tidak setuju dari para Pemegang Saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan:

1. AGENDA 1 & 2:

- Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang di dalamnya terdiri dari:
- Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 22 Maret 2017 dengan wajar tanpa pengecualian;
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2016;
 - Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2016;
- sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tidak tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Disetujui oleh 898.947.147saham (97,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

2. AGENDA 3 :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai sebesar Rp. 115,- (seratus lima belas rupiah) per lembar saham dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dibayarkan dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 5 Mei 2017
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 6 Mei 2017
 - Recording Date 10 Mei 2017
 - Cum Dividen di Pasar Tunai 10 Mei 2017
 - Ex Dividen di Pasar Tunai 12 Mei 2017
 - Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai 26 Mei 2017
- Disetujui oleh 898.947.147 saham (97,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

3. AGENDA 4 :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Disetujui oleh 898.947.147 saham (98,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

4. AGENDA 5 :

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris tahun buku 2017 dan untuk menetapkan paket remunerasi (gaji dan tunjangan tahun buku 2017 serta bonus untuk kinerja tahun buku 2016) bagi Direksi Perseroan.

Disetujui oleh 898.947.147 saham (98,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

5. AGENDA 6 :

Menyatakan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup, dan menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak Rapat ini ditutup hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: Meity Tjptobiantoro	Presiden Direktur	: Lianne Widjaja
Komisaris	: Shinta W. Kamdani	Direktur Independen	: Adhi B. Supit
Komisaris	: Chandra N. Widjaja	Direktur Independen	: Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Franky Jamin		
Komisaris Independen	: Bambang Setiawan		
Komisaris Independen	: Hendra Kartasasmita		

Disetujui oleh 898.947.147 saham (97,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

6. AGENDA 7 :

Menyetujui untuk menjaminkan aktiva Perseroan, yang mewakili lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, atas setiap pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari pihak lain atau lembaga-lembaga di luar Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang akan terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terhitung efektif sejak Rapat ditutup sampai penutupan Rapat Tahunan ketiga setelah penutupan Rapat ini.

Disetujui oleh 898.947.147 saham (97,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

7. AGENDA 8 :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan pada setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Tigaraksa Satria dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk mendapatkan pengesahan dari pejabat pemerintah yang terkait.

Disetujui oleh 898.947.147 saham (97,87%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

Jakarta, 28 April 2017
Direksi Perseroan

716
28.076
17
18.463
47.809
334.418
2.818
1.730.931
39.754
2.485.735
68.175
95.257
262.778
10
967.222
19.786
1.099
21.472
54.385
40,49%
1,74%
5,80%
1,22%
2.758
3.479
8.746
b dibentak
Khusus
17
13.501
trial
18

300.000.000
300.000.000
48.000.000
348.000.000
45.000.000
18.000.000
9.000.000
4.000.000
2.250.000
5.000.000
28.250.000
16.750.000
21 bulan

ah Bogor.

nggri)
t.com

R
3