



P.T. RODA VIVATEX Tbk
("PERSEROAN")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016 PT RODA VIVATEX TBK

Direksi PT Roda Vivatex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2017
Waktu : Pukul 14.30 WIB
Tempat : Menara Standard Chartered Podium Lantai 2,
Jalan Prof. dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2016
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2017
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris
• Komisaris : Lilik Erika

Dewan Direksi:
• Direktur Utama : Wiriady Widjaja
• Direktur : Karta Widjaja
• Direktur : Rita Agustina Loen

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 251,581.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,59 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting:

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember Dua ribu enam belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2016 (Tiga puluh satu Desember Dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltāk Lian & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporan Nomor :037A/JPL-HO/LAI-RV/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material' dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas)

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar Rp. 260,009,476,018,- diusulkan dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 90 (Sembilan puluh rupiah) setiap saham dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada pemegang saham
 - Sebesar Rp.50.000.000,00 digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat :

- Menyetujui kenaikan Honorarium Dewan Komisaris perseroan sebesar 9% untuk tahun buku 2017.
- Menyetujui memberi Wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp24,107,724,000.- atau Rp90,00 per saham dari laba Perseroan tahun buku 2016

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 22 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 23 Juni 2017
- Recording Date pada DPS yang berhak atas pembayaran dividen : 22 Juni 2017
- Pembayaran Dividen Tunai : 14 Juli 2017

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juli 2017. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- b. Bagi Pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Bima Registra ("BAE") dengan alamat Graha MIR, Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta-Timur, 13220, Telp (021) 2956 9871 Fax (021) 2956 9872 Email info@bimaregistra.co.id paling lambat tanggal 22 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai tahun buku 2016 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Bima Registra ("BAE") dengan alamat Graha Mir, Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta-Timur, 13220, Paling lambat tanggal 23 Juni 2017. Tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tariff 20%

Jakarta, 14 Juni 2017
Direksi Perseroan