

PT GEMA GRAHASARANA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 bertempat di Graha VIVERE, Jl. Letjend. S. Parman No.6 Jakarta Barat 11480. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Tempat : Graha Vivere,
Jl. Letjend. S. Parman No. 6,
Jakarta Barat – 11480.
Pukul : 14.00 – 14.40 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan Dewan Komisaris.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;
- Direktur Independen : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;
- Direktur : Tuan TOMMY DIARY TAN;
- Direktur : Tuan HERMANTO WANGSA;
- Direktur : Tuan MULJADI;
- Direktur : Nyonya NOVITA.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;
- Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO;

Pemimpin Rapat :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 259.431.900 saham atau 81,07 % dari 320.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun 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 :

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 11.200.000.000,00 atau sebesar 36,4 % dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 35,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja 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, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;
 - ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tala cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan; -oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;
- b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. 1. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017, sebanyak-banyaknya Rp. 1.405.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
2. a. i) Mengangkat kembali :
 - Tuan DEDY ROCHIMAT, selaku Direktur Utama;
 - Nyonya ILDA IMELDA TATANG, selaku Direktur (Independen);
 - Nyonya NOVITA, selaku Direktur ;
 - Tuan TOMMY DIARY TAN, selaku Direktur;
 - Tuan HERMANTO WANGSA, selaku Direktur;
 - Tuan PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama;
 - Tuan BAMBANG PERMANTORO, selaku Komisaris Independen;
- ii) Mengangkat :
 - Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN, selaku Komisaris;

-selanjutnya menetapkan pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutunya Rapat ini, sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :
Direktur Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;
Direktur (Independen) : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;
Direktur : Nyonya NOVITA;
Direktur : Tuan TOMMY DIARY TAN;
Direktur : Tuan HERMANTO WANGSA;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan PULUNG PERANGINANGIN;
Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO;
Komisaris : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Tempat : Graha Vivere,
Jl. Letjend. S. Parman No. 6,
Jakarta Barat – 11480.
Pukul : 14.47 – 14.57 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan untuk menjamin sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan Anak-Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT. VIVERE MULTI KREASI, PT. LAMINATECH KREASI SARANA dan PT. PRASETYA GEMAMULIA untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;
- Direktur Independen : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;
- Direktur : Tuan TOMMY DIARY TAN;
- Direktur : Tuan HERMANTO WANGSA;
- Direktur : Nyonya NOVITA.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;
- Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO;
- Komisaris : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN.

Pemimpin Rapat :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 260.081.900 saham atau 81,28 % dari 320.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara Rapat :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui untuk menjamin sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan Anak-Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT. VIVERE MULTI KREASI, PT. LAMINATECH KREASI SARANA dan PT. PRASETYA GEMAMULIA untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:
- i. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 Mei 2017
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Mei 2017
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 31 Mei 2017
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 02 Juni 2017
 - Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : 31 Mei 2017
 - Pembagian Dividen Tunai : 21 Juni 2017
 - ii. Bagi saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.
 - iii. Pemegang saham yang namanya tidak dititipkan di KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Untuk itu pemegang saham diminta memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Adimira Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon (62-21) 297 45222, Fax (62-21) 292 89961 selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2017.
Pajak atas Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia