



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 : Senin, 30 April 2018
Tempat : Ruang Seminar 1, Galeri PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman
Waktu : Pukul 14.17 WIB sampai dengan 15.05 WIB
Agenda :

- Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017 (*acquitt et de charge*);
- Peretujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan
- Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **899.104.025 lembar saham** atau **97,89 %** 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 Tjiptobiantoro.

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 2017 yang di dalamnya terdiri dari:

- Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 27 Maret 2018 dengan wajar tanpa pengecualian;
- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2017;
- Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2017; 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 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Disetujui oleh **899.104.025** saham (97,89%)

Terdapat 1 pertanyaan dari Pemegang Saham atas nama Liliana A (pemegang 100 lembar saham)

- Pertanyaan : Berapakah persentase dana yang dicadangkan untuk kegiatan CSR
Jawaban : Kami mencadangkan dana dalam jumlah tertentu untuk kegiatan CSR tidak dengan persentase, meskipun memang dana yang ada masih dalam jumlah kecil.
- Pertanyaan : Masukan untuk kegiatan CSR, agar menerbitkan buku-buku kisah perjuangan pahlawan nasional untuk menumbuhkan ras nasionalisme para kaum muda saat ini.
Jawaban : Masukan ditampung untuk menjadi pembahasan di internal Tigaraksa.

2. AGENDA 3 :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai sebesar Rp. 160- (seratus enam puluh 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 Regular dan Pasar Negosiasi 8 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 9 Mei 2018
- Recording Date 14 Mei 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai 14 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai 15 Mei 2018
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai 30 Mei 2018

Disetujui oleh **899.104.025** saham (97,89%) 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 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 2018 dan untuk menetapkan paket remunerasi (gaji dan tunjangan tahun buku 2018 serta bonus untuk kinerja tahun buku 2017) bagi Direksi Perseroan.

Disetujui oleh **899.104.025** saham (97,89%) Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham

Jakarta, 3 Mei 2018
Direksi Perseroan

JAKARTA, Industri manu
tur dalam negeri kembali
geliat pada kuartal I-2018.
itu tampak dari meningkat
pertumbuhan produksi in
tri manufaktur besar dan
dang (IBS) dan industri ma
faktur mikro dan kecil (M
di tiga bulan pertama 2018
Peningkatan produksi te
di setiap dengan menghad
pelaku industri menghad
peningkatan permintaan s
puasa dan Lebaran yang te
di pada kuartal II-2018.
Data Badan Pusat Statis
(BPS) mencatat, produksi I
kuartal I-2018 tumbuh 5,0
year on year (yoy). Pertu
buhan ini jauh lebih tinggi
banding kuartal pertama 20
dan 2016, serta meningkat
dari pertumbuhan kuartal s
belumnya. MK juga menac
tarkan kenaikan produk
baik secara tahunan maupun
kuartalan (*lihat grafik*).
Deputi Bidang Statistik Pr
dukusi BPS M Habiullah m
ngatakan, membaiknya kine
ja IBS didorong industri ma
kanaan yang tumbuh 13,93
(yoy) serta industri kendar
an bermotor, trailer, dan sen
trailer naik 4,34% (yoy). Se
dangkan kinerja MK juga d
dorong industri makanan dan
sing tumbuh sekitar 7% (yoy)
Pelaku industri makanan
kendaraan bermotor dan pa
karaan mulai menggenjot pro
dukusi untuk menghadapi pu

Adinda Ade Mustami

Jelang

I

Kontan Kamis, 3 /

2

1	1.017.91	0.16	5.71	0.29
2	1.028.38	0.24	0.00	0.00
3	993.26	0.00	0.00	0.00
4	1.011.80	0.82	2.72	2.72
5	1.011.37	0.00	0.00	0.00
6	1.008.21	0.79	0.00	0.00
7	1.008.25	0.79	0.00	0.00
8	1.000.88	0.29	7.25	7.25
9	1.019.28	1.65	0.00	0.00
10	1.041.26	3.63	0.00	0.00
11	1.065.72	0.25	0.00	0.00
12	1.015.33	0.07	0.00	0.00
13	1.008.07	0.78	0.00	0.00
14	1.022.01	0.88	0.00	0.00
15	1.033.37	0.24	0.00	0.00
16	1.008.00	0.87	7.11	7.02
17	1.012.00	0.20	0.00	0.00
18	1.005.93	0.00	0.00	0.00
19	1.007.03	0.82	0.00	0.00
20	1.001.88	1.82	0.00	0.00
21	1.004.74	0.20	0.00	0.00
22	983.51	1.00	0.00	0.00
23	1.009.56	0.56	0.00	0.00
24	458.11	-1.37	-0.00	0.00