



## PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, 27 April 2018, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

#### A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 27 April 2018  
Tempat : Imperial Club Golf Ruang Eagle,  
2709 Jalan Pulau Golf 2700 Lippo Karawaci, Tangerang  
Waktu dibuka : 10.24 WIB – 11.05 WIB

#### B. Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Pengesahan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### C. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak Ali Chendra  
Komisaris Independen : Bapak Adrian Suherman  
Presiden Direktur : Bapak Wahyudi Chandra  
Direktur Independen : Bapak Halim D. Mangunjudo  
Direktur : Ibu Hanny Untar  
Direktur : Bapak Suyanto Halim

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 1.691.173.200 saham yang merupakan 90,20% dari 1.875.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

E. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	1.691.173.200 (100,00%)	tidak ada	tidak ada
Agenda II	1.691.165.400 (99,99%)	7.800	tidak ada
Agenda III	1.690.589.700 (99,97%)	583.500	277.400
Agenda IV	1.681.292.000 (99,416%)	9.881.200	277.400

#### H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

##### Agenda I Rapat :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanoto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dalam dari laporannya No. R/067.AGA/tjn.3/2018 tertanggal 15 Maret 2018;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini untuk tindakan-tindakan mereka tersebut yang tercermin maupun tidak tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

##### Agenda II Rapat :

Penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2017 setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp112.368.253.000,- (Seratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp56.250.000.000,- (Lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp30,00 (Tiga puluh rupiah) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 07 Mei 2018
  - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 08 Mei 2018
  - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 11 Mei 2018
  - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 14 Mei 2018
  - Pembagian dividen tunai pada tanggal 31 Mei 2018

Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menetapkan bahwa sisa Laba Tahun Berjalan sejumlah Rp56.018.253.000,- (Lima puluh enam miliar delapan belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

##### Agenda III Rapat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

##### Agenda IV Rapat :

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutup Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Presiden Komisaris : Bapak Marlo Budiman  
Komisaris Independen : Bapak Adrian Suherman  
Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono

**Direksi**  
Presiden Direktur : Bapak Wahyudi Chandra  
Direktur Independen : Bapak Halim D. Mangunjudo  
Direktur : Ibu Hanny Untar  
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto  
Direktur : Bapak Suyanto Halim  
Direktur : Bapak Soegondo

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, melakukan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk jika ada perubahan.
3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalangan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari penjualan bersih Perseroan.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalangan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.