

## PT GEMA GRAHASARANA Tbk

("Perseroan")  
Berkedudukan di JakartaPENGUMUMAN 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 Rabu, tanggal 6 Juni 2018 bertempat di Graha VIVERE, Jl. Letjen 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 : Rabu, 6 Juni 2018  
Tempat : Graha Vivere,  
Jl. Letjen. S. Parman No. 6,  
Jakarta Barat – 11480.  
Pukul : 14.05 – 14.44 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
- Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya;
- Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;
- Perubahan dan Pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

**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 : Nyonya NOVITA,  
- Direktur : Tuan TOMMY DIARY TAN;  
- Direktur : Tuan HERMANTO WANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan 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 251.409.700 saham atau 78,57 % 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 :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan tersebut;
- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut :
  - sebesar Rp. 8.000.000.000,00 atau sebesar 33,49% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 25,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- 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 tapi tidak terbatas untuk:
  - 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 larai sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;
  - Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan kriteria sebagai berikut :
  - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
  - oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk menunjuk Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebanyak-banyaknya Rp. 1.405.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- a. i. Mengangkat :
  - Nyonya CHRISTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI, selaku Wakil Direktur Utama;
  - Tuan BINSAR HALOMOAN NAINGGOLAN, selaku Direktur;
- Menetapkan 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;
  - Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN, selaku Komisaris;
- efektif terhitung sejak ditupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditupnya Rapat ini sampai dengan ditupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;  
- Wakil Direktur Utama : Nyonya CHRISTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;  
- Direktur (Independen) : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;  
- Direktur : Nyonya NOVITA,  
- Direktur : Tuan TOMMY DIARY TAN;  
- Direktur : Tuan HERMANTO WANGSA;  
- Direktur : Tuan BINSAR HALOMOAN NAINGGOLAN;

Dewan Komisaris :

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

- 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 : Rabu, 6 Juni 2018  
Tempat : Graha Vivere,  
Jl. Letjen. S. Parman No. 6,  
Jakarta Barat – 11480.  
Pukul : 14.51 – 15.07 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, PT. PRASETYA GEMAMULIA dan PT. AIDA RATTAN INDUSTRY untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan;
- Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) dengan rasio 1:5 (satu banding lima), dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*). (untuk selanjutnya disebut Rapat).

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;  
- Wakil Direktur Utama : Nyonya CHRISTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;  
- Direktur Independen : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;  
- Direktur : Nyonya NOVITA,  
- Direktur : Tuan TOMMY DIARY TAN;  
- Direktur : Tuan HERMANTO WANGSA;  
- Direktur : Tuan BINSAR HALOMOAN NAINGGOLAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan 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 251.409.900 saham atau 78,57% 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 kedua :

- 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 :**

- 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, PT. PRASETYA GEMAMULIA dan PT. AIDA RATTAN INDUSTRY untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan;
- a. Menyetujui pemecahan nilai nominal Saham dengan rasio 1:5 (satu banding lima), semula sebesar Rp. 100,00 per saham menjadi sebesar Rp. 20,00 per saham, dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*), sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
  - Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 80.000.000.000,00, terbagi atas 4.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,00.
  - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 40 % atau sejumlah 1.600.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 32.000.000.000,00, oleh para pemegang saham.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) tersebut, termasuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan dan/atau keputusan tersebut (termasuk mengesahkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 22 Juni 2018
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 25 Juni 2018
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 27 Juni 2018
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 28 Juni 2018
  - Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : 27 Juni 2018
  - Pembagian Dividen Tunai : 06 Juli 2018

- 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.

- Pemegang saham yang namanya tidak terdapat 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.Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F N 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon (62-21) 297 45222, Fax (62-21) 292 89961 selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2018. Pajak atas Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Jakarta, 08 Juni 2018  
PT Gema Grahasarana Tbk.  
Direksi