

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) TAHUN BUKU 2018
PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.



SUPERKRANE

Dengan ini Direksi PT Superkrane Mitra Utama Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 jam 14:00 WIB di Main Hall Bursa Efek Indonesia dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris : Irjanto Ongko

Direksi

Presiden Direktur : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati
Direktur Independen : Moh Arief Rahman Hakim

II. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.216.485.400 saham yang mewakili 81.10% Suara dari total 1.500.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan perseroan.

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.217.071.200 saham yang mewakili 81.14% Suara dari total 1.500.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua Mata Acara Rapat dalam RUPST dan RUPSLB.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan kartu suara dengan mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara yang telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.

V. Keputusan RUPST

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan atas laporan tahunan tahun buku 2018 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.216.485.400 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Maret 2019 nomor: 002942.1030/AU.1/03/1017-3/1/III/2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

2. Mata Acara ke-2:

Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.216.485.400 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

Dari laba bersih untuk tahun buku 2018 sebesar Rp. 63.286.719.958.-

- Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyetor dana sebesar 5% dari laba bersih atau sebesar Rp 3.164.335.997,9.-
- Sejumlah Rp 37.500.000.000 akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 1.500.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 25 per saham.
- Sisa laba bersih tahun 2018 adalah sebesar Rp 22.622.383.960,10 akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

3. Mata Acara ke-3:

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Jumlah Hasil Penawaran Umum sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum/IPO yang tercatat di bursa efek Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2018 hingga akhir Desember 2018 telah menghasilkan sebesar Rp 210.000.000.000. Yang mana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebesar Rp 204.219.903.242.

Dalam pemakaian dana penawaran umum, Perseroan menggunakan Dana tersebut sesuai dengan Rencana Penggunaan dana yang telah di tuangkan di dalam prospektus yakni untuk pelunasan hutang, pembelian alat berat sesuai prospektus sudah terbeli semua dan juga digunakan untuk penambahan modal kerja dengan total uang sebesar Rp 204.219.903.242.

Laporan Realisasi mengenai Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) juga telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 19003/SMU-DIR/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 serta kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 19004/SMU-DIR/II/2019 tanggal 10 Januari 2019.

4. Mata Acara ke-4:

Penunjukan kantor akuntan public untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.216.485.400 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

5. Mata Acara ke-5:

Penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan beserta gaji, honorarium dan tunjangan lainnya.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.216.485.400 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

- Memberhentikan dengan hormat Bapak Mohammad Arief Rahman Hakim sebagai Direktur Independen efektif ditutunya RUPS tahunan ini dan tidak ada pengganti untuk posisi jabatan tersebut.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutunya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irjanto Ongko

DIREKSI

Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Komisaris untuk Tahun Buku 2019

VI. Keputusan RUPSLB

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Mata Acara ke-1:

Pembelian sebagian tanah seluas +/- 3000 m2 (meter persegi) untuk pembangunan kantor Perseroan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.217.071.100 (99.9999918%)	100 (0.0000082%)	NIL

Keputusan :

Memberikan wewenang kepada Direksi dalam perencanaan Pembelian lahan untuk mendukung kinerja Perseroan. Wewenang ini berlaku sampai RUPS berikutnya dan apabila nantinya ada pembelian lahan Perseroan maka akan dilakukan dengan proses dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan OJK dan BEI yang ada.

2. Mata Acara ke-2:

Perubahan Anggaran Dasar

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.217.071.200 (100%)	NIL	NIL

Keputusan :

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

VII. Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 12 Juni 2019
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 13 Juni 2019
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 14 Juni 2019
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 15 Juni 2019
5. Recording Date yang berhak atas Dividen	: 14 Juni 2019
6. Pembayaran Dividen	: 27 Juni 2019

2. Mekanisme Pembagian Dividen Final :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 14 Juni 2019 sampai pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juni 2019.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2019. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran Dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 27 Juni 2019. Pemegang saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 14 Juni 2019 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Adimira Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif ("KSEI") dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 14 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB
- 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 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimira Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961 paling lambat tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 28 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Mei 2019
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.
Direksi Perseroan