



# BLUE BIRD

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BLUE BIRD Tbk"

Daftar rangkaiannya menerangkan halaman Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 33/2014") dan Peraturan PT BLUE BIRD Tbk (selanjutnya disebut "Peraturan") dengan lebih mendetail kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A) Pada Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016 Waktu : 09:00 WIB s.d. selesai Tempat : Hotel Gran Mahakam, Lantai 2, Ruang Magnolia, Jalan Mahakam I Nomor 6, Blok M, Jakarta Selatan 12130.
- Mata acara Rapat :
  1. Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengawasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) serta memberikan penjelasan dan pembekalan langung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) (acquit et discharge).
  2. Peninjauan pengurusan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).
  3. Peninjauan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya selhubungan dengan penunjukannya.
  4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dan peninjauan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.
- (B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
  - DIREKSI
    - Direktur Utama : Purnomo Prawiro
    - Direktur : Sigi Priawan Djokosetono
    - Direktur : Adriano Djokosetono
    - Direktur Independen : Robert R. Rasmussen
  - DEWAN KOMISARIS
    - Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosetono
    - Wakil Komisaris Utama : Sri Adhitya Lestari
    - Komisaris : Nora Sri Aylah Purnomo
    - Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah
    - Komisaris Independen : Fransiska Hutabarat
- (C) Rapat tersebut dihadiri sebanyak 2.297.402,428 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,8189955% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dibuktikan oleh Perseroan.
- (D) Dalam Rapat tersebut pemegang saham dengan kuasa yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E) Mata acara Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat  
Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat  
Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat  
Mata acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat  
Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat  
Mata acara Rapat VI : tidak ada pertanyaan dan pendapat
- (F) Mekanisme pengambil keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G) Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara I:

Sesuai	Abstain	Tidak Sesuai
2.295.273,263 suara atau 99,9027349% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	---	2.136.165 suara atau 0,9272651% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Mata Acara I:**  
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan penjelasan dan pembekalan langung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et discharge).

Mata Acara II:

Sesuai	Abstain	Tidak Sesuai
2.297.402,428 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	---	---

**Keputusan Mata Acara II:**  
Menyetujui dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang disetujui kepada pemegang saham untuk tahun buku 2015 yang tercatat sebesar Rp. 824.026.292.334,- (delapan ratus dua puluh empat milyar dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
2. Sebesar Rp. 152.136.000.000,- (seratus enam puluh lima milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) atau 20,04% (dua puluh lima per seratus persen) dari laba bersih tahun buku 2015, setara dengan 10,5% (sepuluh per seratus) dari laba bersih dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Juni 2016 dan pembayarannya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016.
3. Sisanya sebesar Rp. 646.887.662.334,- (enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) akan digunakan untuk laba Perseroan untuk mendukung pengembangan operasional usaha Perseroan.
4. Seluruhnya akan dibagikan kepada dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud.

Mata Acara III:

Sesuai	Abstain	Tidak Sesuai
2.293.072,263 suara atau 99,815191% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	---	4.330.165 suara atau 0,184809% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Mata Acara III:**  
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain selhubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.

Mata Acara IV:

Sesuai	Abstain	Tidak Sesuai
2.243.918.300 suara atau 97,933134% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	500 suara atau 0,000218% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	47.483.628 suara atau 2,066848% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui mengangkat kembali:
    - Bapak Gunawan Surjo Wibowo sebagai Komisaris Perseroan;
    - Bapak Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan;
    - dan menyetujui mengangkat:
      - Bapak Fajar Prihantoro sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
      - Bapak Daniel Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  2. Menyetujui mengangkat Bapak Fransiska Hutabarat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019.
- Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosetono  
 Wakil Komisaris Utama : Sri Adhitya Lestari  
 Komisaris : Nora Sri Aylah Purnomo  
 Komisaris : Eno Priawan Djokosetono  
 Komisaris : Gunawan Surjo Wibowo  
 Komisaris Independen : Fajar Prihantoro  
 Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah  
 Komisaris Independen : Daniel Budiman
- Direksi  
 Direktur Utama : Purnomo Prawiro  
 Direktur : Sigi Priawan Djokosetono  
 Direktur : Adriano Djokosetono  
 Direktur Independen : Fransiska Hutabarat

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperlehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait keputusan tersebut diatas dan mendahului dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan penundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan selhubungan dengan pemberian kuasa dimaksud, tanpa pembatasan.

Mata Acara V:

Sesuai	Abstain	Tidak Sesuai
2.297.402,428 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	---	---

**Keputusan Mata Acara V:**  
1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 keseluruhan maksimum sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah), yang akan dipotong pajak, serta rambankan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.  
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dipindahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, untuk menyetujui jumlah maksimum besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 beserta pembagiannya.

Mata Acara VI:

Sesuai	Abstain	Tidak Sesuai
2.297.402,428 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	---	---

**Keputusan Mata Acara VI:**  
1. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan per posisi tanggal 31 Maret 2016, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.  
2. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp. 1.928 milyar akan diubah pengembangannya menjadi untuk pemenuhan kewajiban keuangan, lahan dan bangunan.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2015:  
Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp. 163.136.000.000,- (seratus enam puluh lima milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) atau setara dengan 10,5% (sepuluh per seratus) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Aktif Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Juni 2016 14 Juni 2016
2	Aktif Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2016 15 Juni 2016 14 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	14 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	1 Juli 2016

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau recording date pada tanggal 14 Juni 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Juni 2016.
  2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimilikinya dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan disalurkan ke dalam rekening pencahayaan efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 1 Juli 2016. Bagi pemegang saham dividen tunai akan disalurkan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimilikinya dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
  3. Dividen tunai tersebut akan dibagikan pajak sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan.
  4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta mengirimkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Danindo Investama ("BAE") dengan alamat: Widya Surifman - Part Dalindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 paling lambat tanggal 14 Juni 2016 untuk dapat melakukan NPWP. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 50%.
  5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang memotong pajaknya akan menggunakan larir berdasarkan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masa Bursanya kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 Juni 2016. Lampa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
  6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham wakti diambil di BAE mulai tanggal 22 Agustus 2016.