



PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

No. 17/OJK/HO-CSL/JSI/VI/2016
Lampiran : 3 (tiga) halaman

Jakarta, 6 Juni 2016
Kode Saham : JSPT
Papan Pencatatan : Pengembangan

Kepada Yth.

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

2. PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, LL Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan hormat,

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

- A. Pada : Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016
Waktu : 10.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1
 Mercure Convention Center
 Jl. Pantai Indah, Taman Impian Jaya Ancol
 Jakarta Utara 14430

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2015;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
3. Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2015 sampai dengan 2017; dan
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016;

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Jefri Darmadi : Presiden Direktur
2. Purwo Hari Prawiro : Wakil Presiden Direktur
3. Lim Merry : Direktur
4. Lie Erfurt Chandra Putra Asali : Direktur
5. Margiman : Direktur
6. Masaaki Tajima : Direktur Independen

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Paul Capelle | : Presiden Komisaris/Komisaris Independen |
| 2. Perry Martono | : Komisaris |
| 3. John Stuart Anderson Slack | : Komisaris Independen |
| 4. Gunawan Tenggarahardja | : Komisaris Independen |

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.976.086.974 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,22 % (delapan puluh lima koma dua dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- B. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- C. Dalam setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- E. Dalam Rapat, tidak ada pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkor & Surja (*member of Ernst & Young*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: RPC-593/PSS/2016, tertanggal 28 Maret 2016;
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercerminkan dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Mata Acara Kedua:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sebesar Rp176.588.655.175,- (seratus tujuh puluh puluh lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:



a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Sebesar Rp39.418.512.000,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) atau Rp 17,- (tujuh belas Rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham;

c. Sisanya Rp136.170.143.175,- (seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

2. Menetapkan jadwal pembagian dividen kepada pemegang saham sebagai berikut:

- i. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 9 Juni 2016 sedangkan di Pasar Tunai tanggal 14 Juni 2016;
- ii. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 10 Juni 2016 sedangkan di Pasar Tunai tanggal 15 Juni 2016;
- iii. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai tanggal 14 Juni 2016 dan pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2016.

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di biddang Pasar Modal.

Mata Acara Ketiga :

Menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan No. 02/KDDR/JSI/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, maka untuk Tahun Buku 2015 sampai dengan 2017 Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sampai dengan 2017 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat:

1. Memberikan honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2017 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagan jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris;

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp176.588.655.175,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp17,- (tujuh belas Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 1.159.368.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:



Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	9 Juni 2016 14 Juni 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	10 Juni 2016 15 Juni 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	14 Juni 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	1 Juli 2016
5.	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak	22 Agustus 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Saham Perseroan (“DPS”) 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.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 1 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- 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 mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Wisma Sudirman - Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 paling lambat tanggal 14 Juni 2016 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 pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 Juni 2016 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.



6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 22 Agustus 2016.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Hormat kami,
PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk.



Asan Effendy
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronical Library;
4. PT Datindo Entrycom;
5. PT Bank OCBC NISP Tbk;
6. PT Bank ICBC Indonesia.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 02 Juni 2016

Nomor : 2/Ket/Not/VI/2016
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk
Setiabudi Building II, Lantai 3-A,
Jalan HR Rasuna Said Kavling 62, Kuningan
Jakarta 12920
u.p. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 02 Juni 2016 ("Rapat") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 02 Juni 2016 Nomor: 4 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of Ernst dan Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: RPC-593/PSS/2016, tertanggal 28-03-2016 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam belas).
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.



NOTARIS & PPAT

FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp176.588.655.175,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp 39.418.512.000,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) atau Rp 17,- (tujuh belas Rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham;
 - c. Sisanya Rp136.170.143.175,- (seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menetapkan jadwal pembagian dividen kepada pemegang saham sebagai berikut:
 - *Cum Dividen* di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) sedangkan di Pasar Tunai tanggal 14-06-2015 (empat belas Juni dua ribu enam belas);
 - *Ex Dividen* di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam belas) sedangkan di Pasar Tunai tanggal 15-06-2016 (lima belas Juni dua ribu enam belas);
 - *Recording Date* yang berhak atas Dividen Tunai tanggal 14-06-2016 (empat belas Juni dua ribu enam belas) dan pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 01-07-2016 (satu Juli dua ribu enam belas).
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Memberikan honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Sedangkan Mata Acara Rapat Ketiga mengenai Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan 2017 (dua ribu tujuh belas) hanya berupa informasi tidak mengambil keputusan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH