



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Nomor: 20/EXT/NOT/III/2016

Cikarang, 30 Maret 2016

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**
Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang- Kabupaten Bekasi
Kode Pos 17550

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunan) Tahun 2016 PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Perseroan").

Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Tempat : Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka
Jl. Jababeka Raya Kav. A.2, Kawasan Industri Jababeka 1
Cikarang – 17530

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 10:20 WIB
Adapun Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Harijono Suwarno
Komisaris : Ibu Ninik Prajitno

Direksi

Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F.Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham **685.844.900,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus)** saham yang merupakan 90,53 % (sembilan puluh koma lima puluh tiga persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **7 Maret 2016**. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

I. MATA ACARA RAPAT

MATA ACARA RUPS TAHUNAN:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau Penegasan 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.

II. PEMEMUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. menyampaikan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Perseroan Nomor: 008/CS/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 dan Nomor: 009/CS/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016;
2. melakukan pengumuman rencana Rapat Umum Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan Website Perseroan pada tanggal 22 Pebruari 2016; dan
3. melakukan panggilan rencana Rapat Umum Pemegang Saham kepada para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan Website Perseroan pada tanggal 8 Maret 2016;

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

III. HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN:

UNTUK MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : Saham
Suara Blanko : Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

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 2015;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: R/089.AGA/tjn.1/2016 tertanggal 22 Pebruari 2016;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : Saham
Suara Blanko : Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih sebesar **Rp.16.469.954.346,-** (enam belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
 - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebesar **Rp.1.666.678.200** (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) akan dibagikan kepada **757.581.000** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai setara dengan sebesar **Rp.2,2,-** (dua koma dua rupiah) per saham.
 - c. Sisa laba bersih tahun 2015 sebesar **Rp.14.753.276.146** (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

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

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

UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:

Suara Yang Hadir	: 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju	: Saham
Suara Blanko	: Saham
Total Suara Setuju	: 685.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

Suara Yang Hadir	: 685.844.900 Saham = 100 %
------------------	-----------------------------

Perseroan menegaskan bahwa sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan berakhir pada tahun buku 2016 maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengalami perubahan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, yaitu :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Bapak Harijono Suwarno
Komisaris Independen	: Bapak Jonathan L. Parapak
Komisaris	: Ibu Ninik Prajitno

Direksi

Presiden Direktur Independen	: Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur	: Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur	: Bapak Senjaya Bidjaksana

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan karenanya tidak ada pengambilan keputusan dalam Agenda Rapat ini.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada Pukul 11:04 WIB



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal tigapuluh Maret duaribu enambelas (30-03-2016) Nomor: 2028, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
Notaris Kabupaten Bekasi