RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.

Direksi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal	:	Senin, 02 Mei 2016
Waktu	:	13:54 WIB – 14:36 WIB
Tempat	:	Gedung Graha CIMB Niaga, Financial Club Jakarta, Adonara Room, Lantai 28 Jl.Jend.Sudirman, Kav 58 Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan jalannya pengurusan Perseroan selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016;
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi tahun buku 2016.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat

Direksi			**Dewan Komisaris**		
- Direktur Utama	:	Bapak DR.Tjahya Tjugiarto	- Komisaris Utama	:	Ibu Cynthia Sunarko
- Direktur	:	Bapak Budi Tjahjadi	- Komisaris	:	Ibu Cindy Sunarko
- Direktur Independen	:	Bapak Fredyanto Parlindungan	- Komisaris Independen	:	Bapak Amiruddin Arris

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang Sah:

Sebanyak 2.002.633.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,22% dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPS Tahunan Pertama s/d Keempat Rapat	100% Suara	0	0

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan jalannya pengurusan Perseroan selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor R/055.AGA/dwd.1/2016 tanggal 24 Maret 2016;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2015 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015.

Mata Acara Kedua Rapat

Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp 28.456.234.767,- (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp 9.400.000.000,- (sembilan miliar empat ratus juta Rupiah) atau 33,03 % (tiga puluh tiga koma kosong tiga persen) dari Laba Bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada pemegang saham dengan demikian Rp 4,- (empat Rupiah) per saham;
3. Sisanya sebesar Rp 19.031.234.767,- (sembilan belas miliar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau 66,88 % (enam puluh enam koma delapan puluh delapan persen) dari Laba Bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Mata Acara Keempat Rapat

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi tahun buku 2016 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Mei 2016
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Mei 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 16 Mei 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 17 Mei 2016
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 16 Mei 2016
- Pembayaran Dividen tunai : 03 Juni 2016

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 16 Mei 2016.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 03 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek 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. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 16 Mei 2016.
3. 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.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri 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 Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl.Jend.Sudirman Kav.34, Jakarta 10220, Telepon: 021-570 9009, Faksimili: 021-570 9026, paling lambat pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Mei 2016 pada Pukul 16:00 WIB, tanpa 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 warkat diambil di BAE.

Jakarta, 04 Mei 2016
PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.
Direksi