

No.062/LET-CorsecLGL/IV/2016

Jakarta, 11 April 2016

Lampiran : Bukti Iklan Hasil RUPS

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (eks Bapepam-LK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta Pusat - 10710

Up. Yth.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK**

Perihal: **Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat PT Plaza Indonesia Realty, Tbk. ("Perseroan") No. 045/Let-CorsecLGL/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan PT Plaza Indonesia Realty, Tbk. ("Perseroan"), dan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Perseroan yang telah diumumkan pada:

- a. 1 (satu) surat kabar harian nasional Media Indonesia pada hari Senin, 11 April 2016;
- b. Situs web Bursa Efek dan Sistem Pelaporan Elektronik OJK;
- c. Situs web Perseroan: www.plazaindonesiarealty.com

Dengan ini kami sampaikan pula bahwa RUPS yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, di Bromo Room, Hotel Grand Hyatt, Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.

UB



Fitri Irmawati

Sekretaris Perusahaan

of

Tembusan Yth.:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - OJK
Up. Yth Divisi Pemantauan Perusahaan Property & Real Estate;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek;
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

SENIN, 11 APRIL 2016



PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") telah dilaksanakan pada Kamis, tanggal 7 April 2016, bertempat di Bromo Room, Hotel Grand Hyatt Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta.

Rapat dimulai pada pukul 14.08 sampai dengan pukul 14.48 WIB.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.908.875.345 saham atau sama dengan 83,61% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPS ini, yaitu sejumlah 3.479.000.000 saham.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Bapak Mohamad Tachril Sapiie sebagai Wakil Komisaris Utama;
2. Bapak Sintong Panjaitan sebagai Komisaris Independen;
3. Bapak Rosano Barack sebagai Direktur Utama;
4. Bapak Boyke Gozali sebagai Wakil Direktur Utama;
5. Ibu Lucy Suyanto sebagai Direktur;
6. Ibu Maria Egron sebagai Direktur;
7. Bapak Ames Lukman sebagai Direktur; dan
8. Bapak Jacop Makmur sebagai Direktur Independen.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku 2015 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2015 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Buku 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Mata Acara Kedua:
Persetujuan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2015.
3. Mata Acara Ketiga:
Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mata Acara Keempat:
Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Seluruh keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat.

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA:

Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 149,6 miliar atau sebesar 53,48% dari seluruh laba bersih tahun buku 2015 yang dibagikan kepada 3.479.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 43,- per saham.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

Selanjutnya, sehubungan dengan pembagian dividen tunai, disampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham (*buyback*) atas saham Perseroan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi sebanyak 71.000.000 lembar saham. Dengan demikian pemegang saham yang berhak atas dividen menjadi 3.479.000.000 lembar saham.
2. Sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 140PK/Pdt/2015 tanggal 08 Juli 2015, Perseroan akan membekukan sementara seluruh transaksi terkait dengan Yayasan Supersemar selaku salah satu Pemegang Saham Perseroan dan akan menyetorkan kepada kas Negara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dividen yang belum diambil oleh Yayasan Supersemar sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini.

MATA ACARA KETIGA:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen:

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 14 April 2016.
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 15 April 2016.
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 19 April 2016.
- d. Ex Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 20 April 2016.
- e. Recording Date tanggal 19 April 2016.
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tanggal 10 Mei 2016.

2. Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Para Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Sinartama Gunita dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 19 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak").
2. Pembayaran Dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 dengan ketentuan dan tatacara:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, pada alamat Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta 10350, selambatnya pada tanggal 29 April 2016 hingga pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
4. 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.
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan yang belum menyampaikan NPWP, mohon menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau BAE selambatnya pada tanggal 29 April 2016 hingga pukul 16.00 WIB. Tanpa NPWP, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dimaksud akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya telah menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Republik Indonesia, mohon menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") dari negaranya atau fotokopinya yang telah disahkan oleh KBRI setempat kepada BAE atau KSEI selambatnya pada tanggal 29 April 2016 hingga pukul 16.00 WIB. Tanpa SKD, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dimaksud akan dikenakan PPh sebesar 20%.

Jakarta, 11 April 2016

PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.

• Direksi Perseroan