

No : 075/RV/VI/2016



Jakarta, 30 Juni 2016

Kepada Yth.

1. Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710
2. PT BURSA EFEK INDONESIA  
Jakarta Stock Exchange Lantai LL  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Dengan hormat,

**Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk.**

Dengan ini kami atas nama Direksi PT RODA VIVATEX Tbk, melaporkan bahwa PT RODA VIVATEX Tbk. Telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Menara Standard Chartered, Podium lantai 2, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember Dua ribu lima belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2015 (Tiga puluh satu Desember Dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan" Johan Malonda Mustika & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 16164/B1B/JMM6.FH1 tanggal 15-03-2016 (lima belas Maret Dua ribu enam belas) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu empat belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)

Agenda Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) sebesar Rp.260,638,132,889.-- diusulkan dipergunakan sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp.75 (tujuh puluh lima rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp.20,085,000,000.-- (duapuluh miliar delapan puluh lima juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada pemegang saham

**P.T. RODA VIVATEX Tbk**

Town Office : Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan - Indonesia  
Telp. : (62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255, 25532266

Factory : Jl. Pahlawan Km. 1 Citeureup - Cibinong, Indonesia Telp. : (62-21) 8753685, 8753686 Fax. : (62-21) 8753621  
Email : geno@rodavivatex.co.id  
Website : www.rodavivatex.co.id



2. Sebesar Rp.50,000,000.—digunakan sebagai “cadangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Sisanya sebesar Rp.240,503,132,889.-- dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Agenda Ketiga:**

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarius Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.

**Agenda Keempat:**

- Menyetujui kenaikan Honorarium Dewan Komisaris perseroan sebesar 9% untuk tahun buku 2016.
- Menyetujui memberi Wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi.

Terlampir kami sampaikan juga resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang dibuat oleh Notaris , dan Berita acaranya setelah selesai dibuat oleh notaris akan segera kami serahkan.

Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RODA VIVATEX TBK.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT RODA VIVATEX Tbk.



Wiriady Widjaja  
Direktur Utama

Terlampir : 1 Iklan Investor Daily

**P.T. RODA VIVATEX Tbk**

Town Office : Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan - Indonesia  
Telp. : (62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255, 25532266

Factory : Jl. Pahlawan Km. 1 Citeureup - Cibinong, Indonesia Telp. : (62-21) 8753685, 8753686 Fax. : (62-21) 8753621  
Email : [geno@rodavivatex.co.id](mailto:geno@rodavivatex.co.id)  
Website : [www.rodavivatex.co.id](http://www.rodavivatex.co.id)



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 29 Juni 2016

Nomor : 37/KET-RODA Not/VI/2016  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Roda Vivatex Tbk.

Kepada Yth :  
Direksi PT Roda Vivatex Tbk.  
di J A K A R T A

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Roda Vivatex Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2016 yang Berita Acara Rapat-Nya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 28 Juni 2016 Nomor: 108, telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Johan Malonda Mustika & Rekan'", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:16164-B1B/JMM6.FH1 tanggal 15-03-2016 (lima belas Maret dua ribu enam belas), dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
-



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) sebesar Rp 260.638.132.889,00 (dua ratus enam puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah), dipergunakan sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 20.085.000.000,0 (dua puluh miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
  2. Sebesar Rp50,000,000.00 digunakan sebagai " cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Sisanya sebesar Rp 240.503.132.889,00 (dua ratus empat puluh miliar lima ratus tiga juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
  
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

- Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata Acara Keempat :**

- Menyetujui besarnya honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) mengalami kenaikan sebesar 9 % (sembilan persen) dari tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
- Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



**FATHIAH HELMI, SH  
Notaris di Jakarta**