



PT TUNAS RIDEAN Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 April 2016 di Pullman Hotel Ruang Grand on Thamrin 3 JI. MH Thamrin No. 59 Jakarta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST dibuka pada pukul 13.55 WIB.

Dalam RUPST Perseroan tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.104.259.100 saham atau sama dengan 91,47% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah diumumkan/ditampilkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek. karenanya keputusan mengenai forum, kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 88 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Dalam Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST adalah:

- Komisaris Utama : Bp. ANTON SETIAWAN
- Wakil Komisaris Utama/ : Bp. DR. COSMAS BARTUBARA
- Independen : Bp. DEBBY KATHARINA SETIAWAN
- Komisaris : Bp. HASLAM PRESTON
- Komisaris : Bp. HENG CANLA HENDRIEK
- Komisaris Independen : Bp. Riko Adisurya Setiawan
- Direktur Utama : Bp. Hong Anton Leoman
- Direktur : Bp. Terry Febyana Halim
- Direktur : Bp. Kent Teo
- Direktur tidak terafiliasi : Bp. Nugraha Indra Permadi

- 1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
 - 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 - 2. Persetujuan pengesahan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 - 3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 - 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
 - 5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Sebelum pengesahan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara RUPST.

Untuk Agenda Pertama, Kedua tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau menyetujui suara blanko/absen, maka keputusan diambil dengan cara penunggalan suara dengan cara menyebarkan Kartu Suara.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Pertama:

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara absen, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- 1. Untuk data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan menyetujui dalam sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp.2.911.439.403,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dan Rp.280.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta saham) yang telah dikeluarkannya Perseroan atau sebesar Rp.16,- (enam belas rupiah) per saham, dimana sebesar Rp.2.320.000.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau Rp. 4 (empat rupiah) per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 11 November 2015. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 66.960.000.000,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau Rp12,- (dua belas rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
- 3. PISA laba bersih tahun 2015 adalah sebesar Rp. 198.992.500.852,- (lunas sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ratus lima puluh dua rupiah), akan dibukukan sebagai laba laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permukiman Perseroan.

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Kedua

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara absen, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- 1. Untuk data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan menyetujui dalam sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp.2.911.439.403,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dan Rp.280.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta saham) yang telah dikeluarkannya Perseroan atau sebesar Rp.16,- (enam belas rupiah) per saham, dimana sebesar Rp.2.320.000.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau Rp. 4 (empat rupiah) per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 11 November 2015. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 66.960.000.000,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau Rp12,- (dua belas rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
- 3. PISA laba bersih tahun 2015 adalah sebesar Rp. 198.992.500.852,- (lunas sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ratus lima puluh dua rupiah), akan dibukukan sebagai laba laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permukiman Perseroan.

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar.

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

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Ketiga

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang hadir dalam rapat : 5.104.259.100 saham
Suara tidak setuju : 949.100 saham
Total suara setuju : 5.103.310.000 saham = 99,98 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka disetujui kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Keempat

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang hadir dalam rapat : 5.104.259.100 saham
Suara tidak setuju : 949.100 saham
Total suara setuju : 5.103.310.000 saham = 99,98 %

seleksi Komisaris Perseroan dan Perseroan mengorganisir terma hasil yang sebaik-besarnya kepada badan atau komisaris yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini, selanjutnya mengorganisir Bapak Hong Anton Leoman selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan kemampuan pengorganisasian mana adalah untuk sisi masa jabatan yang akan digantikan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Memerita pengunduran diri Bapak Hong Anton Leoman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Perseroan mengorganisir terma hasil yang sebaik-besarnya kepada badan atau komisaris yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini selanjutnya mengorganisir Bp. Ian Fony Salim sebagai Direktur Independen yang baru dan juga menunjuk Bp. Ian Fony Salim sebagai Direktur Independen dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisi masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Anton Setiawan
- Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Barubara
- Komisaris : Hong Anton Leoman
- Komisaris Independen : Haslam Preston
- Komisaris Independen : Heng Carla Hendriek

DIREKSI

- Direktur Utama : Riko Adisurya Setiawan
- Direktur : Nugraha Indra Permadi
- Direktur : Kent Teo
- Direktur : Terry Febyana Halim
- Direktur Independen : Ian Fony Salim

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam Akta perubahan Keputusan Direksi dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST ditutup pada pukul 14.33 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB Perseroan dibuka pada pukul 14.35 WIB.

Dalam RUPSLB Perseroan tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.104.261.220 saham atau sama dengan 91,47% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah diumumkan/ditampilkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek. karenanya keputusan mengenai forum, kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB adalah:

- Komisaris Utama : Anton Setiawan
- Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Barubara
- Komisaris : Hong Anton Leoman
- Komisaris Independen : Haslam Preston
- Komisaris Independen : Riko Adisurya Setiawan
- Direktur Utama : Nugraha Indra Permadi
- Direktur : Kent Teo
- Direktur : Terry Febyana Halim
- Direktur Independen : Ian Fony Salim

Adapun agenda RUPSLB Satu-satunya adalah sebagai berikut:

Pembahasan Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjalankan Perubahan (Corporate Guarantee) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.

Sebelum pengesahan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara RUPSLB.

Untuk Agenda Rapat satu-satunya ada 1 orang yang mengajukan pertanyaan dan pertanyan sudah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau menyetujui suara blanko/absen, maka keputusan diambil dengan cara penunggalan suara dengan cara menyebarkan Kartu Suara.

Keputusan Untuk Agenda Rapat Pertama dan satu-satunya

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju dengan demikian perhitungan suara adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang hadir dalam rapat : 5.104.261.220 saham
Suara tidak setuju : 763.738,00 saham
Total suara yang setuju : 3.027.385.420 saham = 98,49 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

- 1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk untuk memberikan Corporate Guarantee.
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan selaku penjaminan Rapat ini untuk mengizinkan dan/atau membolehkan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk untuk memberikan Corporate Guarantee dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam waktu satu tahun buku.
- 3. Memerita persetujuan dan kuasa serta wewenang tersebut di atas sampai dengan ditunggunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 14.42 WIB.

Jadwal Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Sebagai Berikut:

Pembayaran dividen final tunai akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp.12 (dua belas Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen

No.	Kegiatan	Jadwal Perseroan
1.	Cum div di Pasar Reguler & Negosiasi	28 April 2016
2.	Ex div di Pasar Reguler & Negosiasi	29 April 2016
3.	Cum div di Pasar Tunai	3 Mei 2016
4.	Ex div di Pasar Tunai	4 Mei 2016
5.	Recording Date yang berlaku atas Dividen (DPS)	3 Mei 2016
6.	Pembayaran Dividen	23 Mei 2016

2. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, penitipannya dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah menyetorkan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 3 Mei 2016 kepada:

Biro Administrasi Efek, PT/DATINDO ENTRYCOM
Puri Dharma - Wisma Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman, Keliling 34-35, Jakarta 10120
Telepon (021) 570 9009, faksimili (021) 570 9026.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyerahkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Dharma Entrycom (BAE) dengan alamat: Puri Dharma - Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Keliling 34, Jakarta 10120 paling lambat 3 Mei 2016 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

3. Untuk pembayaran dividen akan dilakukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.