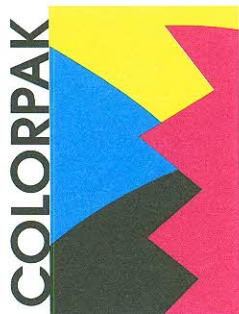


2657



No : 0393/Pers/CI/VI/2017

Jakarta, 09 Juni 2017

Kepada Yth :
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia.
Jakarta Stock Exchange Building.
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190.
Up. Divisi Pencatatan Sektor Riil.

**Perihal : Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST")**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dari Notaris Leolin Jayayanti, SH No.Surat : 120/NOT/VI/2017.

Demikianlah kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Hormat kami,

~~P.T. COLORPAK INDONESIA Tbk~~

~~**Herlina Hatorangan**
Corporate Secretary~~



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
120/NOT/VI/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT COLORPAK INDONESIA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.20 WIB – 10.45 WIB, bertempat di Hotel Mulia, Ruang Narcissus, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Winardi Pranatajaya
2. Komisaris Independen : Bapak Johannes Susilo

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Santoso Jiemy
2. Direktur : Bapak Ricky Edward Sondak
3. Direktur : Bapak Antoni Gunawan
4. Direktur : Ibu Herlina Hatorangan

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 179.408.500 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 58,57% dari 306.338.500 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam 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.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - c. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
 - d. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
 - 2. a. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 62.912.022.452 (enam puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 31.456.011.226,-- (tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta sebelas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 103,52 (seratus tiga koma lima puluh dua rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
 - b. Sebesar Rp. 3.145.601.122,-- (tiga miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan.
 - c. Sebesar Rp. 28.310.410.104,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 14 Juni 2017.
 - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 15 Juni 2017.
 - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 19 Juni 2017
 - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 20 Juni 2017
 - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 19 Juni 2017.
 - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 07 Juli 2017

3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 08 Juni 2017
Notaris di Jakarta

Leolin Jayayanti
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn