



**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016  
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, bertempat di EPM Function Room Gedung A, Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pukul: 09:56 s/d 10:44 WIB (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan.

**A. Mata acara Rapat.**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. 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 Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Djonny Hartono Tjahyadi;  
Direktur : Jos Iwan Atmadjaja;  
Direktur merangkap Direktur Independen : Amelia Bharata.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Herman Widjaja;  
Komisaris : Sanadi Boenjamin;  
Komisaris merangkap Komisaris Independen: Nina Gunawan.

**C. Pemimpin Rapat.**

Rapat dipimpin oleh Bapak Herman Widjaja, selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2017.

**D. Kehadiran Pemegang Saham.**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.582.795.088 saham atau 95,35% dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

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

**G. Hasil Pemungutan Suara.**

**Mata acara Pertama sampai dengan Keempat:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat.**

Adapun keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2016, sebesar Rp556.025.919.821,00 untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:
  - i. Sebesar Rp13.543.200.000,00 atau 2,44%, sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 lembar saham, sehingga setiap lembar saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp5,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. Sebesar Rp5.560.259.198,00 disisihkan sebagai Dana Cadangan;
  - iii. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp536.922.460.623,00 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut;
3. a. Menetapkan jumlah gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak banyaknya tidak melebihi 0,02% dari nilai penjualan neto Perseroan tahun buku 2016.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

**I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016.**

Sesuai dengan keputusan Rapat tanggal 23 Mei 2017, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp13.543.200.000 untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp5 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

**1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.**

No	KETERANGAN	TANGGAL
I.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 31 Mei 2017
II.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jumat, 02 Juni 2017
III.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Selasa, 06 Juni 2017
IV.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Selasa, 06 Juni 2017
V.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Rabu, 07 Juni 2017
VI.	Pembayaran Dividen	Jumat, 23 Juni 2017

**2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.**

- a. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017, secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telpon: 021 2974-5222 (hunting), Faksimili: 021 2928-9961.

- d. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2017, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Mei 2017

**Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk**