



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Direksi PT Cikarang Litrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, 12920, Indonesia, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST:**

Hari/tanggal : Rabu / 10 Mei 2017  
Tempat : Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta.  
Pukul : 10.17 WIB - 11.55 WIB

**Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit wajar tanpa pengecualian serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukannya.
5. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi.
6. Perubahan dan/atau penegasan susunan pengurus Perseroan.

**b. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:  
Direktur Utama : Tuan ANDREW KUKKUTAHLE LABBAIKA  
Wakil Direktur Utama : Tuan PNG EWE CHAI  
Direktur : Tuan MARIUS SUGIAMAN  
Direktur Independen : Tuan RICHARD NOEL FLYNN  
Direktur Independen : Tuan CHRISTANTO PRANATA

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:**

Komisaris Utama : Tuan Insinyur Haji ISMAIL SOFYAN  
Komisaris : Tuan IWAN PUTRA BRASALI  
Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN  
Komisaris Independen : Tuan Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus IRWAN SOFJAN  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY

**Pemimpin Rapat:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan IWAN PUTRA BRASALI selaku Komisaris Perseroan.

**c. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 15.305.039.379 atau 95,14% dari 16.087.156.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**d. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Pada Mata Acara Pertama terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Pada Mata Acara lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**e. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

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

**f. Hasil Pemungutan Suara:**

Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPST, dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan telah divalidasi oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	15.305.039.379 suara (100%)	0 suara (0%)	0 suara (0%)
Mata Acara Kedua	15.305.039.379 suara (100%)	0 suara (0%)	0 suara (0%)
Mata Acara Ketiga	15.305.039.379 suara (100%)	0 suara (0%)	0 suara (0%)
Mata Acara Keempat	15.246.408.554 suara (99,62%)	0 suara (0%)	58.630.825 suara (0,38%)
Mata Acara Kelima	15.250.595.079 suara (99,64%)	4.607.700 suara (0,03%)	54.444.300 suara (0,36%)
Mata Acara Keenam	14.619.835.754 (95,52%)	4.607.700 suara (0,03%)	685.203.625 suara (4,48%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**g. Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPST pertama tentang Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit wajar tanpa pengecualian serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPST kedua tentang Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$103.848.592 akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- (i) Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 64% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah US\$66.463.099 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 9 Desember 2016 sejumlah US\$10.000.000, sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham sejumlah US\$56.463.099 atau US\$0,0035 per lembar saham. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (ii) Cadangan umum sebesar US\$1.038.486 dari guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan terbatas No.40 tahun 2007
- (iii) Sisanya sebesar US\$36.347.007 akan digunakan untuk menambah saldo laba (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

3. Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPST ketiga tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penggunaan hasil bersih IPO sebesar Rp 2.298 milyar, dimana rincian realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- (i) Kebutuhan modal kerja perseroan, beban penjualan dan beban pendanaan sebesar Rp496 milyar
- (ii) Sisanya sebesar Rp 1.802 milyar, sesuai dengan ketentuan, disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito

4. Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPST keempat tentang Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukannya.

5. Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPST kelima tentang Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi.

6. Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPST keenam tentang Perubahan dan/atau penegasan susunan pengurus Perseroan, yaitu:

- (i) Memberhentikan Tuan Christanto Pranata dari jabatannya selaku direktur independen Perseroan dan mengangkat kembali Tuan Christanto Pranata sebagai Direktur Perseroan.
- (ii) Perubahan nama Tuan Ewe Chai Png menjadi Tuan Png Ewe Chai sehubungan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk.
- (iii) Perubahan nama Tuan Drs. Yosep Karnady menjadi Tuan Drs. Josep Karnady sehubungan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:  
Direktur Utama : ANDREW KUKKUTAHLE LABBAIKA  
Wakil Direktur Utama : PNG EWE CHAI  
Direktur : MARIUS SUGIAMAN  
Direktur : CHRISTANTO PRANATA  
Direktur Independen : RICHARD NOEL FLYNN

**Dewan Komisaris Perseroan:**

Komisaris Utama : Insinyur Haji ISMAIL SOFYAN  
Wakil Komisaris Utama : SUTANTO JOSO  
Komisaris : IWAN PUTRA BRASALI  
Komisaris : ALDO PUTRA BRASALI  
Komisaris : FENZA SOFYAN  
Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO  
Komisaris Independen : Doktorandus IRWAN SOFJAN  
Komisaris Independen : Doktorandus JOSEP KARNADY  
Komisaris Independen : Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB:**

Hari/tanggal : Rabu / 10 Mei 2017  
Tempat : Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta.  
Pukul : 11.56 WIB - 12.00 WIB

**Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

- Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

**b. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB:  
Direktur Utama : Tuan ANDREW KUKKUTAHLE LABBAIKA  
Wakil Direktur Utama : Tuan PNG EWE CHAI  
Direktur : Tuan MARIUS SUGIAMAN  
Direktur : Tuan CHRISTANTO PRANATA  
Direktur Independen : Tuan RICHARD NOEL FLYNN

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:**

Komisaris Utama : Tuan Insinyur Haji ISMAIL SOFYAN  
Komisaris : Tuan IWAN PUTRA BRASALI  
Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN  
Komisaris Independen : Tuan Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus IRWAN SOFJAN  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY

**Pemimpin Rapat:**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan IWAN PUTRA BRASALI selaku Komisaris Perseroan.

**c. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 15.321.288.640 atau 95,24% dari 16.087.156.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**d. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPSLB, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait pembahasan Mata Acara RUPSLB.

**e. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

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

**f. Hasil Pemungutan Suara:**

Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPSLB, dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan telah divalidasi oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Tunggal	14.646.526.815 suara (95,60%)	128.914.221 suara (0,84%)	674.761.825 suara (4,40%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**g. Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:**

- Memutuskan dan menyetujui mata acara RUPSLB tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha pendukung dalam anggaran dasar Perseroan pasal 3 ayat 2 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yaitu menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan, prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pembangkitan tenaga listrik.

Dengan demikian, pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:  
Berusaha dalam bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik, agen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  
a. berusaha di bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik dengan tenaga batubara, diesel, air, gas, uap, panas bumi dan/atau nuklir.  
b. berusaha di bidang pemasaran tenaga listrik  
c. berusaha di bidang pendistribusian tenaga listrik  
d. menerima pengangkatan sebagai agen / perwakilan perusahaan-perusahaan/ perseroan-perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan.  
e. menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan, prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pembangkitan tenaga listrik.

**Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

Sesuai dengan Mata Acara RUPST kedua yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final ("Dividen") Tahun Buku 2016 sebesar US\$56.463.099 atau US\$0,0035 per lembar saham, berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen yang dimaksud:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Mei 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	23 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	24 Mei 2017
Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Saham yang Berhak)	23 Mei 2017
Pembayaran Dividen	14 Juni 2017

**Tata cara pembagian Dividen:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.

2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2017 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 23 Mei 2017 ("Recording Date").

3. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal RUPST (10 Mei 2017), yaitu US\$1 = Rp13.355. Dengan demikian, jumlah sisa Dividen yang akan dibayarkan pada tanggal pembayaran Dividen 14 Juni 2017, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp 754.064.687.145 untuk 16.087.156.000 lembar saham atau senilai Rp46.87371 (empat puluh enam koma delapan puluh tiga puluh satu Rupiah) per lembar saham

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen akan di transfer ke rekening pemegang saham.

5. Pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang Berhak serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang Berhak.

6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 23 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

7. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli 2017.

Jakarta, 15 Mei 2017  
Direksi  
PT Cikarang Litrindo Tbk