



# PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

PT. Arwana Citramulia, Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut :

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :**

Hari/tanggal : Rabu, 28 Maret 2018  
Waktu : 10.31 - 11.58 WIB  
Tempat : Plant 2 - PT Arwana Citramulia, Tbk  
Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003  
Kibin - Cikande, Serang, Banten 42186

**B. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.
7. Pengangkatan kembali pengurus Perseroan.

**C. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Dr. Marselio  
Wakil Komisaris Utama : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Karsanto, M.B.A.  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Tandean Rustandy, M.B.A.  
Direktur : Bapak Edy Suyanto, S.E.  
Direktur Independen : Bapak Hatta Safrudin, S.H., M.Sc.

D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 6.512.357.318 saham atau 88,71% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai mata acara rapat ketujuh.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :  
• Untuk mata acara rapat pertama, kedua dan keenam diambil keputusan secara musyawarah mufakat;  
• Untuk mata acara rapat ketiga, keempat, kelima dan ketujuh, dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST :**

**Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.512.357.318 Saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

**Mata Acara Rapat Kedua**

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.512.357.318 Saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutunya Rapat tersebut sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2019.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.478.514.218 Saham atau 99,48%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,52%	99,48%	99,48%

**Mata Acara Rapat Keempat**

1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.120.830.029.477,- (seratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Laba bersih sebesar Rp.88.097.171.712,- (delapan puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua belas Rupiah) akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen tunai sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 12,- (dua belas Rupiah) per lembar saham;

- b. Sisa laba bersih sebesar Rp.32.732.857.765,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) akan ditambahkan pada laba ditahan Perseroan.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.478.514.218 Saham atau 99,48%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,52%	99,48%	99,48%

**Mata Acara Rapat Kelima**

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.393.901.418 Saham atau 98,03%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	1,97%	98,03%	98,03%

**Mata Acara Rapat Keenam**

Menyetujui untuk dilakukannya pembelian kembali saham Perseroan.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.512.357.318 Saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

**Mata Acara Rapat Ketujuh**

1. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat tersebut, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 28 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Dr. Marselio  
Wakil Komisaris Utama : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Karsanto, M.B.A.  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Tandean Rustandy, M.B.A.  
Direktur : Bapak Edy Suyanto, S.E.  
Direktur Independen : Bapak Hatta Safrudin, S.H., M.Sc.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk menghadap Notaris, untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini dalam suatu akta notaris, memberitahukan perubahan data ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan serta melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Hasil perhitungannya suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 4.864.751.402 Saham atau 74,70%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	25,30%	74,70%	74,70%

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:**

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	05 April 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 April 2018
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	10 April 2018
Cum dividen di Pasar Tunai	10 April 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai	11 April 2018
Pembayaran Dividen	24 April 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen:**

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimira Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal 10 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. 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.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 April 2018 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%