

ra menyesuaikan strategi unan berbasis-manufakan tantangan yang muncul danya teknologi dan otang menghemat jumlah erja, serta mengaburkan ra manufaktur dan jasa,"

ir.
gan berikutnya yaitu pertumbuhan yang mod-eluruh kawasan dalam enengah. Untuk men- i, negara-negara perlu ara untuk meningkatkan pertumbuhan jangka pan-ka.

pat mencakup berbagai yang ditujukan untuk tikan belanja publik dan an infrastruktur, mem- integrasi perdagangan perbaiki fasilitasi perda- melaksanakan reformasi ningkatkan daya saing, n bangun sumberdaya ujar Sudhir. (ks)

itu pemerintah mem- lukungan tidak hanya nambahan PMN, selain an jaminap maupun pem- urgin dalam pelaksanaan vice obligation. Pemerin- nemastikan alokasi dana 'BN untuk pembayaran rjaan yang diselesaikan N sesuai dengan kontrak. it Nufransa, pemerintah kan penugasan kepada BUMN untuk melak- pembanguan proyek tur karena keterbatasan lam pembiayaan proyek tur. Selain itu, pemerin- rjng partisipasi swasta rja sama pemerintah dan ha (KPBU).

i bertujuan agar per- pembanguan proyek tur di berbagai sektor laksana," pungkas Nu- s)

n

ratakan, melihat tingkat ur terbuka disabilitas besar 3,69%, maka masih ituhkan peran pemerintah ga serta para pemerhati untuk mendukung pro- gresntas pengangguran ig digalakkan Kemenaker. nan mengatakan, isu saat ini adalah isu lintas hinggga penanganannya an kerja sama yang sin- tara seluruh pemangku an. (ks)

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 pukul 09:21 - 10:50 WIB, di Grand Thamrin 1, Pullman Hotel Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat 10350 dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Penetapan Honorariumnya
4. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 - b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|
| 1. Presiden Komisaris | : Bambang Widjanarko Santoso | 4. Presiden Direktur | : Herjiadi Halim |
| 2. Komisaris | : Gunawan Geniushardja | 5. Direktur merangkap Direktur Independen | : Arifin Pranoto |
| 3. Komisaris merangkap Komisaris Independen | : Lukito Dewandaya | 6. Direktur | : Wanny Wijaya |
| | | 7. Direktur | : Hendrix Pramana |

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS adalah 1.177.543.247 saham atau 87,304% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Pada mata acara rapat pertama, kedua, dan keempat Rapat masing-masing terdapat 1 pemegang, sedangkan pada mata acara rapat ketiga nihil.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.176.543.247 saham = 99,915%	1.000.000 saham = 0,085%	-
2	-	1.176.543.247 saham = 99,915%	1.000.000 saham = 0,085%	-
3	-	1.153.917.040 saham = 98,274%	17.061.707 saham = 1,449%	6.564.500 saham = 0,557%
4	-	1.176.543.247 saham = 99,915%	1.000.000 saham = 0,085%	-

Hasil Keputusan RUPS:

1. Menyetujui dan Menerima Baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisona, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2018, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et déchargé*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 257.224.339.431,- sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 1.500.000.000,- sebagai Dana Cadangan Perseroan
 - b. (1) Sekitar 40% dari Laba Bersih atau sebesar Rp 76,- per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp 25,- per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp 51,- per lembar saham akan dibagikan pada tanggal 11 Mei 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16:00 WIB;
 - (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar-modal; dan
 - c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
 3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisona, Rintis, dan rekan, anggota Jaringan firma PricewaterhouseCoopers dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, dan
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. a. (1) Mengangkat Lukito Dewandaya selaku Komisaris Perseroan merangkap Komisaris Independen terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020;
 - (2) Mengangkat Halim Wahjana selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020;
 - (3) Mengangkat Mangara Pangaribuan selaku Direktur Perseroan merangkap Direktur-Independen terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020; dan
 - (4) Mengangkat kembali Bambang Widjanarko Santoso selaku Presiden Komisaris Perseroan; Herjiadi Halim selaku Presiden Direktur Perseroan; dan Hendrix Pramana selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020;
 - (5) Sedangkan Gunawan Geniushardja selaku Komisaris Perseroan telah diangkat sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua, yaitu tahun buku 2018, yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Graphia Tbk, tertanggal 13 April 2017 nomor 16, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
- sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
- | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| - Presiden Komisaris | : Bambang Widjanarko Santoso | - Presiden Direktur | : Herjiadi Halim |
| - Komisaris | : Gunawan Geniushardja | - Direktur | : Hendrix Pramana |
| - Komisaris merangkap Komisaris Independen | : Lukito Dewandaya | - Direktur merangkap Direktur Independen | : Mangara Pangaribuan |
- terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 Perseroan, kecuali untuk:
- Gunawan Geniushardja sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 Perseroan.
- b. (1) Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, yang dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam setahun dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2018 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2019, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 - (2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- c. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:

Jadwal Pelaksanaan:	
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 18 April 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 18 April 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai	: 23 April 2018
- Ex Dividen tunai di Pasar Tunai	: 24 April 2018
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	: 23 April 2018
- Pembayaran Dividen Tunai	: 11 Mei 2018

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penutupan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahtanganan (*transfer*) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Faxi (021) 2525028, email: rrsb@registra.co.id ("RSR") atau dengan Cek yang dapat diperoleh di RSR mulai tanggal 11 Mei 2018 dengan disertai fotokopi KTP/paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat pemohonan bermeter Rp 6.000,-.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu para Pemegang Saham Yang Berhak diminta menyerahkan dokumen yang diwajibkan, yaitu:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penutupan kolektif KSEI yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%; dan
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penutupan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Padi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA pada tanggal 27 Februari 2018.

Jakarta, 13 April 2018
Direksi Perseroan