



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BLUE BIRD Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT BLUE BIRD Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1, Ruang Seminar
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;
Mata acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
4. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

- Direktur Utama : Purnomo Prawiro;
Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono;
Direktur : Adrianto Djokosoetono;
Direktur Independen : Sandy Permati.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono;
Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo;
Komisaris : Fajar Pribantoro;
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah;
Komisaris Independen : Daniel Budiman.

(C).

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.133.895.312 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,2841738% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D).

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E).

- Mata acara Rapat I : terdapat satu pendapat dan tidak ada pertanyaan
Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat IV : terdapat satu pendapat dan tidak ada pertanyaan
Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat VI : tidak ada pertanyaan dan pendapat

(F).

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.133.895.312 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.133.895.312 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara II:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2017 yang tercatat sebesar Rp. 424.864.365.621,- sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.10.000.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
2. Sebesar Rp.127.607.100.000,- atau 30,035% dari laba bersih tahun buku 2017, dengan Rp.51,- per saham akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Juni 2018 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.
3. Sisanya sebesar Rp.287.265.621,- akan menambah saldo laba Perseroan untuk mendukung pengembangan operasional usaha Perseroan.
4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.131.705.747 suara atau 99,897912% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	2.189.565 suara atau 0,102608% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

1. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahr & Rekan, member of Crowe Horwath International, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;
 - b. menetapkan honorarium atas jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.102.524.199 suara atau 98,5298664% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	31.371.113 suara atau 1,4701336% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana berikut, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari
Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

DIREKSI

- Direktur Utama : Purnomo Prawiro
Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur : Adrianto Djokosoetono

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

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono*
Wakil Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari*
Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo*
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono*
Komisaris Independen : Gunawan Surjo Wibowo**
Komisaris Independen : Fajar Pribantoro**
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah**
Komisaris Independen : Daniel Budiman**

DIREKSI

- Direktur Utama : Purnomo Prawiro*
Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono*
Direktur : Adrianto Djokosoetono*
Direktur Independen : Sandy Permati*

* masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021
** masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substansi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan daratua diterimanya pemberitan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Mata Acara V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.133.895.312 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara V:

1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 keseluruhan maksimum sebesar Rp.5.655 miliar, yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantarai para anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 beserta pembagiannya.

Mata Acara VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.039.595.312 suara atau 95,5808516%, dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	94.300.000 suara atau 4,4191484% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada

Keputusan Mata Acara VI:

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan per posisi tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

(H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2017:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp.127.607.100.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta seratus ribu Rupiah) atau setara dengan Rp.51,- (lima puluh satu Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividenden) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	04 Juni 2018 07 Juni 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividenden) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	05 Juni 2018 08 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	07 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Juni 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau recording date pada tanggal 07 Juni 2018 dan/ atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 07 Juni 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2018. Bukt pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. 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 (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 07 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Paj