



Bluebird

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. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas 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; Mata acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017...

- (B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: DIREKSI: Direktur Utama: Purnomo Prawiro; Direktur: Sigit Priawan Djokoetono; Direktur: Adianto Djokoetono; Direktur Independen: Sandy Permadhi.

- DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama: Kresna Priawan Djokoetono; Komisaris: Noni Sri Ayati Purnomo; Komisaris Independen: Fajar Prihantoro; 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.

Mata Acara I: Table with 3 columns: Setuju, Abstain, Tidak Setuju. Row 1: 2.133.895.312 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara I: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 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: Table with 3 columns: Setuju, Abstain, Tidak Setuju. Row 1: 2.133.895.312 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- 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.

Mata Acara IV: Table with 3 columns: Setuju, Abstain, Tidak Setuju. Row 1: 2.102.524.199 suara atau 98,5298664% 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 ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama: Kresna Priawan Djokoetono; Wakil Komisaris Utama: Sri Adyanti Lestari; Komisaris: Noni Sri Ayati Purnomo; Komisaris: Bayu Priawan Djokoetono.

- DIREKSI: Direktur Utama: Purnomo Prawiro; Direktur: Sigit Priawan Djokoetono; Direktur: Adianto Djokoetono. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama: Kresna Priawan Djokoetono; Wakil Komisaris Utama: Sri Adyanti Lestari; Komisaris: Noni Sri Ayati Purnomo; Komisaris: Bayu Priawan Djokoetono; Komisaris: Gunawan Surjo Wibowo; Komisaris Independen: Fajar Prihantoro; Komisaris Independen: Rinaldi Firmansyah; Komisaris Independen: Daniel Budiman.

- DIREKSI: Direktur Utama: Purnomo Prawiro; Direktur: Sigit Priawan Djokoetono; Direktur: Adianto Djokoetono; Direktur Independen: Sandy Permadhi. \* masa jabatan sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 \*\* masa jabatan sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019

- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan 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: Table with 3 columns: Setuju, Abstain, Tidak Setuju. Row 1: 2.133.895.312 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara V: 1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 keseluruhan maksimum sebesar Rp.5.655 milyar, yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara VI: Table with 3 columns: Setuju, Abstain, Tidak Setuju. Row 1: 2.039.595.312 suara atau 95,5808516% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara VI: Menerima 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: Table with 3 columns: NO, KETERANGAN, TANGGAL. Row 1: 1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai 04 Juni 2018 07 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.

Jakarta, 28 Mei 2018
PT BLUE BIRD Tbk
Direksi