



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK  
TAHUN BUKU 2017**

Direksi PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada:**

Hari/tanggal : Jum'at, 8 Juni 2018  
Waktu : 14.25 - 15.00 WIB  
Tempat : Hotel Atlet Century Park  
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta

**B. Mata Acara Rapat**

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018.
- Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Ng Tjio Koang  
Komisaris : Budi Satria Sanusi  
Komisaris : Corneilles Tedjo Endriyanto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Siang Hadi Widjaja  
Direktur : Winata Indradjaja  
Direktur : Tjham Kon Tjiap (Budiono)  
Direktur : Honky Widjaja

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 235.063.257 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 70,988% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.  
E. Tidak terdapat pemegang saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.  
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.  
G. Seluruh Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat.  
H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari laporannya PHHARP/400/LY/BP/2018 tertanggal 20 Maret 2018.
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*Acquit et de Charge*") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2017 berjumlah Rp.5.963.420.071,-, sebagai berikut:
  - Sebesar Rp. 350.000.000,- digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - Sebesar Rp. 3,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 993.389.856,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
  - Sisanya sebesar Rp. 4.620.030.215,- dimasukan sebagai laba ditahan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

- Menyetujui penunjukan Bapak Paul Hadiwinata dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

**Mata Acara Keempat:**

- Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah Rp 3.400.000.000 per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 993.389.856,- atau sebesar Rp.3,- per saham yang akan dibagikan kepada 331.129.952 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

KETERANGAN	TANGGAL
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2018
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2018
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	29 Juni 2018
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	2 Juli 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	29 Juni 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	21 Juli 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 29 Juni 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 29 Juni 2018.
- 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 2. Bukti 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.
- 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.
- 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 PT. Datindo Entrycom ("BAE") paling lambat tanggal 29 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 Juni pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Juni 2018  
Direksi  
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

**A. HARI/TANGGA**

Waktu  
Tempat

**Mata Acara**

- Persetujuan dalam Dewan
- Pengesahan laporan tahunan buku
- Penetapan buku ya
- Penunjukan Keuang
- Penetapan Tahun B
- Persetujuan member
- Persetujuan 1 ayat 1 tempat k
- Perubahan dengan HMETD Penawa

**B. ANGGOTA I HADIR DALI**

Dewan Kom  
Komisaris Ut  
Komisaris  
Komisaris Inc  
Komisaris Inc

Direksi :  
Direktur Utar  
Direktur  
Direktur  
Direktur Inde

**C. PEMIMPIN R**

RUPST dipin  
Perseroan.  
D. KEHADIRAN  
RUPST telah  
saham yang  
92,68% dari s  
Perseroan.

**E. KESEMPATA**

Para Pemega  
pertanyaan d  
tidak ada pe  
pendapat terk  
F. MEKANISME  
Keputusan R  
Apabila mus  
diambil deng  
Pertama, Raj  
Rapat Keenan  
1/2 (satu per c  
dalam RUPST  
suara setuju p  
dengan hak s

**G. HASIL PENG**

Hasil pengam

Mata Acara
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh
Kedelapan

**H. HASIL KEPU**

Mata Acara P  
1. Menyetuju  
mengesah  
2. Memberik  
jawab (ac  
tindakan p  
atas tinda  
2017, sep  
a. Tinda  
b. Tinda  
Lapo  
Mata Acara K  
Mengesahkan  
di dalamnya N  
buku yang be  
oleh Akuntan  
pembebasan t  
kepada seluru  
tindakan peng  
buku yang ber