



Jakarta, 23 Mei 2018

Nomor : 167/CORSEC-MA/LEG/V/2018
Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("Perseroan")
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

UP: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat..
2. Agenda Rapat:
 - A. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017("RUPST"):**
 1. Agenda Pertama:
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ("**Dewan Komisaris**") dan Direksi sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 2. Agenda Kedua:
 - a. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas;
 - b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 September 2017;
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - e. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Pantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
 3. Agenda Ketiga:

Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2018.

PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok 8A, Jl. Suryopranoto No. 2
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
• T. (62-21) 6385 6211 • F. (62-21) 6385 2326 • E.ma@baramultigroup.co.id
www.mitrabaraadiperdana.co.id



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

Melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas pertanggungjawaban masing – masing anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang digantikan dengan susunan baru yang akan disampaikan pada saat RUPSLB 2018.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Wakil Komisaris Utama : Bapak Fumitake Uyama

Komisaris Independen : Bapak Abdullah Fawzy Siddik

Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama : Bapak Daniel Suharya – berhalangan hadir

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Widada

Wakil Direktur Utama : Bapak Shinichi Naruuchi

Direktur : Ir. Syadaruddin

Direktur Independen : Bapak Richard Pardede

C. Kuorum Kehadiran:

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) atau kuasa Pemegang Saham sejumlah:

RUPST : 1.107.014.098 (satu milyar seratus tujuh juta empat belas ribu sembilan puluh delapan) lembar saham yang mewakili 90,201% suara dari total lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan; dan

RUPSLB : 1.107.018.728 (satu milyar seratus tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) lembar saham yang mewakili 90,201% suara dari total lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan

D. Tanya Jawab:

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk Tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan Agenda Rapat, dan terdapat pertanyaan pada Agenda Pertama dan Agenda Kedua sebagai berikut:

RUPST:

No.	Keterangan	Agenda Pertama	Agenda Kedua	Agenda Ketiga
1	Jumlah Pertanyaan	1 (satu)	1 (satu)	-
Total Pertanyaan		2 (dua)		

RUPSLB:

No.	Keterangan	Agenda RUPSLB
1	Jumlah Pertanyaan	1 (satu)
Total Pertanyaan		1 (satu)

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Berdasarkan Pasal 11 ayat 5 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diselenggarakan dengan dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

1. Hasil Pemungutan Suara RUPST:

RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda Pertama	1.107.014.098	-	-
Agenda Kedua	1.106.851.298	162.800	-
Agenda Ketiga	1.106.835.498	178.600	-

2. Hasil Pemungutan Suara RUPSLB:

RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda RUPSLB	1.106.346.428	672.300	-

PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.



F. Hasil Keputusan Rapat:

RUPST:

1. Agenda Pertama:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 28 Februari 2018, dengan pendapat wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquit et de charge*)
- d. kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Agenda Kedua:

- a. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang telah dipergunakan sepenuhnya oleh Perseroan;
- b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:
 - (1) Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar RP 404.999.744.160,- (empat ratus empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh Rupiah) atau sebesar Rp 330,-/lembar saham yang akan dibagikan untuk sejumlah 1.227.271.952 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - (2) Sebesar Rp 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (3) Sisa total pendapatan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2017 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
- c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 September 2017;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Sehubungan dengan rencana pembagian dividen, diusulkan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas.

Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan; dan
- e. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.

3. Agenda Ketiga:

Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan kepada masing – masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018;
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2018.

PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.



RUPSLB:

Menyetujui pengunduran diri dengan hormat: Bapak Daniel Suharya, selaku Komisaris Utama, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Daniel Suharya atas kontribusi dan jasa beliau selama menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana disampaikan di atas, Pemegang Saham menyetujui untuk mengangkat Ibu Yo Angela Soedjana selaku Komisaris Utama yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Yo Angela Soedjana
Wakil Komisaris Utama : Fumitake Uyama
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik

Sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPSLB termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan RUPSLB ini di hadapan Notaris serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk tercapainya tujuan tersebut.

G. Jadwal Pembagian Dividen Final:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman di Surat Kabar	23 Mei 2018
2	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>Cum dividen</i>): <ul style="list-style-type: none">• Pasar regular dan Negosiasi• Pasar Tunai	28 Mei 2018 04 Juni 2018
3	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>Ex dividen</i>): <ul style="list-style-type: none">• Pasar regular dan Negosiasi;• Pasar Tunai	04 Juni 2018 05 Juni 2018
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Final (<i>Recording Date</i>)	04 Juni 2018
5	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai tahun buku 2017	22 Juni 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Final:

1. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau Pemegang Saham pada sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 04 Juni 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juni 2018. Bukti pembayaran Dividen Final 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 Final akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Final 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 Final 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 PT Datindo Entrycom (BAE), Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. 021-350 8077, Fax. 021 350 8078, paling lambat pada tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul

PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.



- 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal;
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang tata cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

CHANDRA LAUTAN

Corporate Secretary



PT. MITRABARA ADIPERDANA,Tbk.

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok 8A, Jl. Suryopranoto No. 2
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
• T. (62-21) 6385 6211 • F. (62-21) 6385 2326 • E.ma@baramultigroup.co.id
www.mitrabaraadiperdana.co.id