



THE JAKARTA GROUP

PT. PUDJIADI PRESTIGE Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 DAN
JADWAL & TATAGARA PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Pudiadi Prestige Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"):

- A. Pelaksanaan:**
Hari/tanggal : Rabu/9 Mei 2018
Pukul : 10.05 WIB s/d 10.45 WIB
Bertempat di : Ruang Rapat Bella Vista, Hotel Jayakarta Lantai 12, Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180

- B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**
Direksi:
Direktur Utama : Damian Pudjadi, MBA
Direktur : Tolo Sasatyo Dwi Budi Listyanto

- Dewan Komisaris:**
Komisaris Utama : Kosmian Pudjadi, BSISE, MBA,
Komisaris Independen : Octavianus Halim
Komisaris : H. Ir. KRMH Daryanto Mangunpratolo Yosodiningrat.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham dalam Rapat:
Dalam Rapat Perseroan telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 302.217.984 saham atau mewakili 91,703 %, dari 329.560.000 saham Perseroan, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 April 2018 sampai dengan Pukul 16.00 WIB, lebih dari 1/2 dari keseluruhan jumlah Saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan telah terpenuhi.

- D. Mata Acara Rapat:**
1. Laporan Tahunan Direksi:
a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat;
b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat, termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar pada OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

E. Kesempatan Tanya Jawab:
Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat;
Namun dalam setiap Mata Acara Rapat Perseroan yang disampaikan tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Sesuai ketentuan Peraturan Nomor 32/POJK.04/2014, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah mengikuti ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui Penungutan Suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Penungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (*)
Mata Acara Pertama 302.217.984 Saham, atau mewakili 100% Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat.	0	0	0
Mata Acara Kedua 302.217.984 Saham, atau mewakili 100% Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat.	0	0	0
Mata Acara Ketiga 302.217.984 Saham, atau mewakili 100% Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat.	0	0	0

(*) Sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 POJK 32/2015 Suara Abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat

H. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:
Menyetujui dan menerima baik serta mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan, terdiri dari:
a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar "Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali" Nomor R.3.2/021/02/18 tanggal 20 Februari 2018, dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pudiadi Prestige Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diumumkan pada tanggal 29 Maret 2018 pada surat kabar harian Investor Daily dan Media Indonesia.

Maka dengan telah disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 oleh Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 3, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

"Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk yang dicapai Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp 6.020.135.209,- (enam milyar dua puluh tiga ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), yang penggunaannya kami sampaikan sebagai berikut:

- Sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) per saham, akan dibagikan sebagai Dividen Tunai, yang akan dibayarkan atas 329.560.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu) Saham, dengan mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan selanjutnya:
 - Memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Tatacara dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian Dividen Tunai
 - Mengenal Jadwal dan ketentuan Tatacara Pembayaran Dividen Tunai sebagaimana disampaikan di bawah ini.
- Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Berjalan akan digunakan sebagai Dana Cadangan;
- Memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selinggi lingginya 8% (delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya pembagian kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Sisa Laba Bersih Perseroan, akan digunakan sebagai Laba Yang Ditahan untuk keperluan Modal Kerja dan Pengembangan Usaha Perseroan yang akan datang.

Berikut Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17/5/2018
2.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18/5/2018
3.	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	22/5/2018
4.	Cum Dividen di Pasar Tunai	22/5/2018
5.	Ex Dividen di Pasar Tunai	23/5/2018
6.	Pembayaran Dividen Tunai	8/06/2018

Tata cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 22/5/2018 Pukul 16.00 WIB ("Recording Date")
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, pembayaran Dividennya akan dilakukan melalui Pemegang Rekening Perisahan Elek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan Warkat (di luar Penitipan Kolektif PT KSEI), pembayaran Dividen dapat dilakukan dengan cara Transfer ke dalam Rekening Bank Pemegang Saham, dengan memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") - PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Telp: 021-6515130 (hunting), Fax: 021-6515131.
- Pembayaran Dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan Pajak yang berlaku.
- Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, bagi Pemegang Saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli atau fotocopy yang telah digalris Surat Keterangan Domisilinya sebagai berikut:
 - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT KSEI mengirimkan/menyerahkan kepada PT KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham;
 - Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (di luar penitipan kolektif), mengirimkan/menyerahkan ke BAE - PT EDI Indonesia.
 - Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 22/5/2018 Pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut asli Surat Keterangan Domisili belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pemotongan Pajak sebesar 20%.

Mata Acara Rapat Ketiga:

"Menyetujui dan menerima baik dengan mendelegasikan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar pada OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan-peryaratannya lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut."