



**PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2018 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan Rapat.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah Rapat.

Rapat dipimpin oleh Ibu Dian Paramita Tamzil, Presiden Komisaris Perseroan.

**Rapat diadakan dari pukul 14.05 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB:**

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**Direksi :**

Tuan Handojo Selamat Muljadi : Presiden Direktur;  
Nona Diana Wirawan : Wakil Presiden Direktur;  
Tuan Phillips Gunawan : Wakil Presiden Direktur;  
Nyonya Liza Prasodjo : Direktur;  
Nyonya Hartaty Susanto : Direktur;  
Tuan Suryadi Nagawiguna : Direktur;  
Tuan Johannes Ivan Pradjanata : Direktur;  
Nyonya Linda Lukitasari : Direktur;  
Tuan Prayoga Wahyudianto : Direktur;  
Nyonya Shania : Direktur merangkap Direktur Independen.

**Dewan Komisaris:**

Nona Dian Paramita Tamzil : Presiden Komisaris;  
Nona Kustantinah : Komisaris dan Komisaris Independen;  
Tuan Julian Aldrin Pasha : Komisaris dan Komisaris Independen;  
Nona Ratna Dewi Suryo Wibowo : Komisaris dan Komisaris Independen;  
Tuan Suparni Parto Setiono : Komisaris.

Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.135.915.948 saham Perseroan atau 91,909% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan sehingga kuorum untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, ada 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

**Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor: 322/1.T022/FH.1/12.17 tanggal 16 Maret 2018 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" dan yang telah dimuat dalam surat kabar Kompas yang terbit pada tanggal 29 Maret 2018.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Menetapkan laba neto untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berjumlah Rp543.803.896.478,-.
5. Menetapkan penggunaan laba neto tersebut sebagai berikut:  
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 31 Mei 2018 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tanggal 31 Mei 2018 digunakan untuk :  
a) pembagian dividen sebesar Rp40,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp180.000.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  
b) Sejumlah Rp2.250.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan  
c) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan.

**Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah:**

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian maka Acara Rapat Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.135.915.948 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

**Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan wewenang tersebut di atas serta persyaratan lain penunjukan tersebut.
3. Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

**Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah:**

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :

Sejumlah 34.029.757 saham atau mewakili 0,823% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, dan sisanya sejumlah 4.101.886.191 saham atau mewakili 99,177% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Dengan demikian maka Acara Rapat Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.101.886.191 saham atau mewakili 99,177% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

**Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:**

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2019 susunan para anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : tuan Handojo Selamat Muljadi;  
Wakil Presiden Direktur : nona Diana Wirawan;  
Wakil Presiden Direktur : tuan Phillips Gunawan;  
Direktur : nyonya Liza Prasodjo;  
Direktur : nyonya Hartaty Susanto;  
Direktur : nyonya Linda Lukitasari;  
Direktur : tuan Prayoga Wahyudianto;  
Direktur : tuan I Made Dharma Wijaya;  
Direktur merangkap Direktur Independen : nyonya Shania.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk menyatakan hasil keputusan Rapat untuk perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga adalah:**

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :

Sejumlah 131.933.980 saham atau mewakili 3,19% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 163.978.100 saham atau mewakili 3,965% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.840.003.868 saham atau mewakili 92,845% dari jumlah suara yang dikeluarkan mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara setuju.

Dengan demikian maka Acara Rapat Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 4.003.981.968 saham atau mewakili 96,81% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

**Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:**

1. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 21 Juni 2018
2. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Juni 2018
3. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 26 Juni 2018
4. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 27 Juni 2018
5. Recording Date yang berhak atas dividen tunai (DPS) 26 Juni 2018
6. Pembayaran Dividen Tunai 6 Juli 2018

7. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").

8. Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili termasuk, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.

9. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 6 Juli 2018 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.

10. Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 26 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930 Telp. 021-2525666.