ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS &PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DAERAH KERJA KOTA CIMAHI
JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI
TEL/FAX : 022-6654083
EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Nomor : 2/VI/2018 Cimahi, 29 Juni 2018
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah RUPS
PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY &
TRADING COMPANY Tbk

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ARI HAMBAWAN, S.H, MKn, Notaris di Cimahi, dengan ini menerangkan :
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("**Rapat**") PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("**Perseroan**"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, tertanggal 29 Juni 2018 Nomor** 7, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

a. **Tanggal Rapat** : 29 Juni 2018
b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan di Kantor Perseroan
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
c. **Waktu** : 10.49 - 11.23 WIB
d. **MataAcara Rapat :**
1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2017 untuk mendapatkan persetujuan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunbuku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan laporan Dewan Komisaris.
2. Usulan tentang penggunaan Laba Perseroan.
3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahunbuku 2018.

e. **Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat :**
Anggota Dewan Komisaris: Semua tidak hadir
Anggota Direksi : Semua hadir
f. **Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.**
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 8.664.419.237 (Delapan Miliar Enamratus Enampuluh Empat Juta Empatratus Sembilanbelas Ribu Duaratus Tigapuluh Tujuh) saham atau 74,99 % (tujuhpuluh Empat Koma Sembilanpuluh Sembilan Per Seratus) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS &PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DAERAH KERJA KOTA CIMAHI
JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI
TEL/FAX : 022-6654083
EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

g. **Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat.**
Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

h. **Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :**
- Mata Acara Pertama : ada, 78.600 (tujuhpuluh delapan ribu enamratus) saham atau sebesar 0.0009 % (nol koma nol nol nol Sembilan per seratus)
- Mata Acara Kedua : Tidak ada
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada

i. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**
Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

j. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :**
- Mata Acara Pertama :
  - Suara abstain : tidak ada
  - Suara tidak setuju : tidak ada
  - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Kedua :
  - Suara abstain : tidak ada
  - Suara tidak setuju : tidak ada
  - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Ketiga:
  - Suara abstain : tidak ada
  - Suara tidak setuju : 91.376.455 (sembilanpuluh satu juta tigaratus tujuhpuluh enam ribu empatratus limapuluh lima) saham atau sebesar 1,05 % (satu koma lima per seratus)
  - Suara setuju : 8.573.042.782 (delapan miliar limaratus tujuhpuluh tiga juta empatpuluh dua ribu tujuhratus delapanpuluh dua) saham atau sebesar 98.95 % (sembilanpuluh delapan koma sembilanpuluh lima per seratus).

k. **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**
1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahunbuku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahunbuku 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan,

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS &PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DAERAH KERJA KOTA CIMAHI
JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI
TEL/FAX : 022-6654083
EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

serta Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

2. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku 2017 sebagai berikut :
   a. Sebesar 16.23% (enambelas koma duapuluh tiga persen) dari Laba Tahun Berjalan tahunbuku 2017, atau kira-kira sebesar Rp. 115,5 (seratus lima belas koma lima) miliar Rupiah dibagikan sebagai **dividen tunai**.
      Jumlah saham yang sudah ditempatkan adalah 11.553.528.000 (sebelas miliar – lima ratus lima puluh tiga juta – lima ratus dua puluh delapan ribu) saham, sehingga dengan demikian setiap saham akan menerima dividen sebesar Rp. 10,- (sepuluhRupiah).
   b. Menanamkan kembali sisanya sebesar 83,77% (delapanpuluh tiga koma tujuhpuluh tujuh per seratus) atau kira-kira senilai Rp. 596,2 miliar (limaratus sembilanpuluh enam koma dua miliar Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
   c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. Rapat menunjuk Bapak Rd. Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahunbuku 2018, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS &PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DAERAH KERJA KOTA CIMAHI
JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI
TEL/FAX : 022-6654083
EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

- Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 11 Juli 2018, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 6 Juli 2018
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 9 Juli 2018
  - Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 11 Juli 2018
  - Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 12 Juli 2018
  - Recording Date yang berhak atas Dividen : 11 Juli 2018
  - Pembayaran Dividen : 1 Agustus 2018

- Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
  Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2018, kepada :

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Jln. Johar no. 18, Menteng
Jakarta 10340

- Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

- Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atau pasal 26, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.

- Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal 12 Juli 2018 jam 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS &PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DAERAH KERJA KOTA CIMAHI
JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI
TEL/FAX : 022-6654083
EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2018.
  Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20 %.

Cimahi, 29 Juni 2018
Notaris di Kota Cimahi

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA CIMAHI

(ARI HAMBAWAN, S.H.,M.Kn)