



P.T. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.

WISMA UIC, 2nd Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta 12930 - Indonesia

Phone : (021) 57905100 (Hunting), Fax. : (021) 57905111, 57905222



RISALAH RAPAT DIREKSI PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk. Nomor : 001/DIR-UIC/LGL/2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Oktober 2018, pukul 09.10 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Wisma UIC, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta Selatan – 12930, telah diadakan Rapat Direksi PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan

Rapat Direksi Perseroan dihadiri oleh :

1. **YANI ALIFEN**, selaku Presiden Direktur;
2. **DJAZOELI SADHANI**, dalam hal ini bertindak selaku:
 - a. Wakil Presiden Direktur;
 - b. kuasa dari **JIMMY MASRIN**, yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2018;
3. **LILY SETIADI**, selaku Direktur;

Keputusan Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

- Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan-ketentuan Pasal 71, Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan menyetujui untuk pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018, yang merupakan sebagian dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, yang tercatat sebesar USD 17.952.414 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas US Dollar).
- Dividen Interim Tunai yang akan dibagikan adalah sebesar USD 9.066.375,- (sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima US Dollar), dan akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2018 yakni Rp. 15.221,- (lima belas ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) per USD atau setara dengan Rp. 137.999.290.680,- (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Dividen Interim Tunai akan dibagikan kepada 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham Perseroan atau setara dengan Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) per saham.
- Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018 tersebut akan diperhitungkan dengan Dividen Final yang akan dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

