



PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
 ("Perseroan")



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

PT Arwana Citramulia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Jumat, 01 Maret 2019
 Waktu : 10.29 – 12.00 WIB
 Tempat : Ballroom Lantai 2
 Puri Indah Financial Tower
 Jl. Puri Indah Raya Blok T No. 8, RT.001/RW.002,
 Kembangan Selatan, Kembangan,
 Jakarta Barat 11610

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

C. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

• Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Dr. Marsetio
 Wakil Komisaris Utama : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
 Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.

• Direksi

Direktur Utama : Bapak Tandean Rustandy, M.B.A.
 Direktur : Bapak Edy Suyanto, S.E.
 Direktur Independen : Bapak Hattia Safrudin, S.H., M.Si.

D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 6.176.114.469 saham atau 84,26% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai mata acara rapat kelima.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

- Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kelima dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST :

• Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------------------|
| Hasil perhitungan suara | Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.075.885.069 saham atau 98,38% | | | |
| | Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 100.229.400 atau 1,62% | | | |
| | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Suara Setuju |
| | 1,62% | 0% | 98,38% | 100% |

• Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------------------|
| Hasil perhitungan suara | Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.075.885.069 saham atau 98,38% | | | |
| | Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 100.229.400 atau 1,62% | | | |
| | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Suara Setuju |
| | 1,62% | 0% | 98,38% | 100% |

• Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditulangnya Rapat ini sampai dengan ditulangnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2020.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------------------|
| Hasil perhitungan suara | Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.042.041.969 Saham atau 97,63% | | | |
| | Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 100.229.400 saham atau 1,62% | | | |
| | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Suara Setuju |
| | 1,62% | 0,55% | 97,83% | 99,45% |

• Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp.156.623.497.165,- (seratus lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima Rupiah).
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. Laba bersih sebesar Rp.117.462.895.616,- (seratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam belas Rupiah) akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen tunai sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 16,- (enam belas Rupiah) per lembar saham;
 - b. Sisa laba bersih sebesar Rp.39.160.601.549,- (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) akan ditambahkan pada laba ditahan Perseroan.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------------------|
| Hasil perhitungan suara | Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.042.041.969 Saham atau 97,63% | | | |
| | Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 100.229.400 saham atau 1,62% | | | |
| | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Suara Setuju |
| | 1,62% | 0,55% | 97,83% | 99,45% |

• Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------------------|
| Hasil perhitungan suara | Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 5.912.396.969 Saham atau 95,73% | | | |
| | Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 100.229.400 saham atau 1,62% | | | |
| | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Suara Setuju |
| | 1,62% | 2,65% | 95,73% | 97,35% |

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

| Keterangan | Tanggal |
|---|---------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 12 Maret 2019 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 13 Maret 2019 |
| Recording Date DPS yang berhak atas Dividen | 14 Maret 2019 |
| Cum dividen di Pasar Tunai | 14 Maret 2019 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai | 15 Maret 2019 |
| Pembayaran Dividen | 28 Maret 2019 |

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250. Telepon: +6221 29745222 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong 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 Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%