



PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 di Excellent Room, Gedung Radiant Group, Lantai 4, Jl. Kepten Tjandjoe No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB.

### I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan  
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yakni:

Dewan Komisaris
1. Ahmad Ganis, Komisaris Utama; 2. M. Ahmad Rizal, Komisaris; dan 3. Winarno Zeln, Komisaris Independen
Direksi
1. Sofwan Farley, Direktur Utama; 2. Amira Ganis, Direktur; dan 3. Muhammad Hamid, Direktur Independen

B. Kuorum kehadiran Para Pemegang Saham  
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 603.985.025 saham atau 78,44%.

### C. Mata Acara Rapat

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016;
  - Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan;
  - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
  - Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016
- a. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016;  
b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2016;
- Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2016.

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada mata acara pertama Rapat pertama hingga mata acara keempat Rapat, tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;
- Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan untuk memilih dan mencongrent:
  - Suara abstain (blanko); atau
  - Suara Tidak Setuju,
 pada kartu suara, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan.

### F. Hasil Pemungutan Suara

- Dengan musyawarah untuk mufakat atau 603.985.025 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat hingga mata acara keempat Rapat sebagai berikut:
- Abstain (blanko), "tidak";
  - Tidak setuju, "tidak"; dan
  - Setuju, 603.985.025 suara atau 100%;

### G. Keputusan Rapat

#### Acara pertama:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Anyarito, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM network) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 21-03-2016 (dua puluh satu Maret dua ribu enam belas) Nomor R/157.AGA/bna.2/2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas); dan
- Memberikan pembebasan dan palunasan tanggung jawab sepenuhnya ("valledig acquit et discharge") kepada:
  - Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; dan
  - Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama Tahun Buku 2016 (dua ribu lima belas), sejauh tidak ada Pengawasan dan Pengawasan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).

#### Acara kedua:

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), yaitu sebesar Rp 41.281.108.302,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh)

- a. Sebesar Rp 5.776.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau Rp 7,5 (tujuh koma lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) kepada para Pemegang Saham Perseroan;
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut; dan
- Sisanya sebesar Rp 35.508.108.302,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus enam juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) akan dibelikan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

#### Acara ketiga:

- a. Menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan, yang mulai berlaku sejak ditutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); dan
- Memberi kewenangan kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan tunjangan tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Radiant Utama InterinSCO Tbk., tertanggal 20-05-2016 (dua puluh Mei dua ribu enam belas);
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### Acara keempat:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan akuntan publik tersebut. Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.00 WIB.

### II. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar reguler dan Negoisasi	13 Juli 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negoisasi	14 Juli 2016
Recording Date & Cum Dividen di Pasar Tunai	16 Juli 2016
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	19 Juli 2016
Pembayaran Dividen	29 Juli 2016

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Idan pemberitahuan di surat kabar merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
  - Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
  - Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen tunai 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. Adimira Jasa Korpora, Rukan Kirsia Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14260 Telepon: 021-29748222 (Hunting) Fax: 021-28289961, paling lambat tanggal 18 Juli 2016 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.
  - 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.
  - Seusul UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu PT. Adimira Jasa Korpora.
- Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 28 dengan tarif 20 %.