

## 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 14 Juni 2017 di *Excellent - Smart Room*, Gedung Radiant Group, Lantai 4, Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12720, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Rapat dimulai pada pukul 09.25 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	Direksi
1. Ahmad Ganis, Komisaris Utama;	1. Sofwan Farisyi, Direktur Utama;
2. M. Ahmad Rifai, Komisaris; dan	2. Amira Ganis, Direktur; dan
3. Winarno Zain, Komisaris Independen	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 547.738.750 saham atau 71,13%.

##### C. Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas):
  - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas)
3. a. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);  
b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

##### D. Kesempatan Tanya Jawab

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

##### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. 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;
- b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng:
  - 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 547.738.750 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat hingga mata acara keempat Rapat sebagai berikut:

- *Abstain (blanko)*, “nihil”;
- Tidak setuju, “nihil”; dan
- Setuju, 547.738.750 suara atau 100%.

#### G. Keputusan Rapat

##### **Acara pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas);
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Member Firm of RSM network*) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) Nomor R/211.AGA/bna.3/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas); dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et décharge”*) kepada:
  - (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; dan
  - (ii) 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 enam belas), sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

##### **Acara kedua:**

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), yaitu sebesar Rp 26.070.246.283,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Sebesar Rp 4.620.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) atau Rp 6,00 (enam Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) kepada para Pemegang Saham Perseroan;
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut; dan
2. Sisanya sebesar Rp 21.450.246.283,00 (dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

##### **Acara ketiga:**

1. a. Menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh 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 ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas); dan
- b. Memberi kewenangan kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan tunjangan tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Radiant Utama Interinsco Tbk., tertanggal 26-05-2017 (dua puluh enam Mei dua ribu tujuh belas);

2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh 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 2017 (dua ribu tujuh belas), serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.10 WIB.

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

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
<i>Cum Dividen</i> di Pasar regular dan Negosiasi	21 Juni 2017
<i>Ex Dividen</i> di Pasar Regular dan Negosiasi	22 Juni 2017
<i>Recording Date &amp; Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	4 Juli 2017
<i>Ex Dividen</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	5 Juli 2017
Pembayaran Dividen	14 Juli 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Iklan pemberitahuan di surat kabar 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 tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 3 Juli 2017 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 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. Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14250 Telepon: 021-29745222 (Hunting) Fax: 021-29289961, paling lambat tanggal 3 Juli 2017 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. Sesuai 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 3 Juli 2017 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu PT. Adimitra 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 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 16 Juni 2017

DIREKSI PERSEROAN



**PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.**