



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 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 dibuka pada pukul 14.27 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Direksi</u>	
Komisaris Utama	: Ahmad Ganis	Direktur Utama	: Sofwan Farisyi
Komisaris	: M. Ahmad Rifai	Direktur	: Amira Ganis
Komisaris Independen	: Winarno Zain	Direktur Independen	: Muhammad Hamid

B. Kuorum kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 596.795.825 saham atau 77,51%.

C. Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas):
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)
3. a. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); dan
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan 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 oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan

- b. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng:
 - Suara Abstain; 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 596.795.825 suara atau 100%, memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat hingga mata acara keempat Rapat sebagai berikut:

- Abstain : nihil;
- Tidak Setuju : nihil; dan
- Setuju : 596.795.825 suara atau 100%.

G. Keputusan Rapat

Acara pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 21-03-2019 (dua puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/III/2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas); dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt 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 2018 (dua ribu delapan belas) sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Acara kedua:

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu sebesar Rp 27.054.684.979,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. 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 2018 (dua ribu delapan 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 21.034.684.979,00 (dua puluh satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan 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 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); dan
 - b. Memberi wewenang 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 Perseroan, tertanggal 20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu sembilan belas); dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

Acara keempat:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

II. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
<i>Cum Dividen</i> di Pasar regular dan Negosiasi	05 Juli 2019
<i>Ex Dividen</i> di Pasar Regular dan Negosiasi	08 Juli 2019
<i>Recording Date & Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	09 Juli 2019
<i>Ex Dividen</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	10 Juli 2019
Pembayaran Dividen	31 Juli 2019

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 09 Juli 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 tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindah bukuan (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 09 Juli 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. 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 09 Juli 2019 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, 1 Juli 2019

DIREKSI PERSEROAN