



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2018  
PT MULTIPOLAR TBK**

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 di Ruang Mahogany 5 & 6 Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 14.08 WIB dan ditutup pada pukul 15.40 WIB, dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2018, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bapak Roy N. Mandey        | Wakil Presiden Komisaris Independen |
| 2. Bapak Benny Haryanto Djie  | Komisaris                           |
| 3. Bapak Hadi Cahyadi         | Komisaris Independen                |
| 4. Bapak Eddy Harsono Handoko | Presiden Direktur                   |
| 5. Bapak Lukman Djaja         | Direktur                            |
| 6. Bapak Roberto F. Feliciano | Direktur Independen                 |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri sebanyak 11.749.856.863 saham, atau mewakili 80,260 % dari 14.639.632.470 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :

- 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda I

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

**Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.749.856.863 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak : 18.787.600 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.749.856.863 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, penjualan properti, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), sewa menyewa berikut penyesuaian-penyesuaiannya, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta termasuk rencana Perseroan ke depan, sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2018 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 29 Maret 2019 Nomor 00293/2.1030/AU.1/05/0502-1/1/III/2019, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2018 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini

**Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.749.856.863 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.749.856.863 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai atas kinerja Tahun Fiskal 2018.

**Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.749.856.863 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 2.062.500 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak : 18.787.600 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.747.794.363 saham atau mewakili 99,982 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

**Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.749.856.863 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 153.293.500 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.596.563.363 saham atau mewakili 98,695 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat :
  - Bapak Laurensia Adi dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
  - Bapak Bintang Sitompul dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
  - Bapak Eddy H. Handoko dari jabatan Presiden Direktur Perseroan; dan
  - Bapak Roberto F. Feliciano dari jabatan Direktur Independen Perseroan;
2. Mengangkat dan menetapkan :
  - Bapak Adrian Suherman selaku Presiden Direktur Perseroan;
  - Bapak Rudy Ramawy selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan
  - Bapak Agus Arismunandar selaku Direktur Perseroan.

Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 adalah dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Bapak Bunjamin Jonatan Mailool.
Wakil Presiden Komisaris Independen	: Bapak Roy Nicholas Mandey.
Komisaris Independen	: Bapak Hadi Cahyadi.
Komisaris	: Bapak Jeffrey Koes Wonsono.
Komisaris	: Bapak Benny Haryanto Djie.
Komisaris	: Bapak Henry J. Liando.

**Direksi**

Presiden Direktur	: Bapak Adrian Suherman.
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Rudy Ramawy.
Direktur	: Bapak Lukman Djaja.
Direktur	: Bapak Agus Arismunandar.

3. Menyetujui atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dicekualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda V**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 11.749.856.863 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 153.293.500 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanco sebanyak : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.596.563.363 saham atau mewakili 98,695 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya perubahan ketentuan "Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha" dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan untuk tindakan tersebut melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar terpenuhinya peraturan tersebut.
2. Memberikan persetujuan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) yang disebutkan sebelumnya;
3. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dicekualikan

Jakarta, 30 April 2019  
PT Multipolar Tbk  
Direksi