



PT. Matahari Putra Prima Tbk

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 di Ruang Mahogany 1 & 2, Hotel Aryaduta Lippo Village, 401 Boulevard Jend. Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10:13 WIB dan ditutup pada pukul 10:32 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Penambahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Roy N. Mandey : Wakil Presiden Komisaris Independen
2. Bapak Rudy Ramawy : Komisaris Independen
3. Bapak Henry L. Liando : Komisaris
4. Bapak Bunjamin J. Mailool : Presiden Direktur
5. Bapak Fendi Santoso : Direktur Independen
6. Ibu Widhayati Hendropurnomo : Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Rapat dihadiri sebanyak 5.526.782.168 saham atau mewakili 73,4051% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

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.

- Dalam kesempatan tersebut tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

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.

Keputusan Rapat:

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

• Agenda:

Suara yang hadir	:	5.526.782.168	saham
Suara tidak setuju	:	-	saham
Suara abstain	:	8.899.700	saham
Total suara setuju	:	5.526.782.168	saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima penambahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen untuk periode jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen	:	Bapak John Bellis
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Roy Nicholas Mandey
Komisaris Independen	:	Bapak William Travis Saucer
Komisaris Independen	:	Bapak Chua Siang Hwee, Jeffrey
Komisaris Independen	:	Bapak Niel Byron Nielson
Komisaris Independen	:	Bapak Rudy Ramawy
Komisaris Independen	:	Ibu Liu Wai Ling
Komisaris	:	Bapak John Riady
Komisaris	:	Bapak Henry J. Liando

Direksi

Presiden Direktur	:	Bapak Bunjamin J. Mailool
Direktur Independen	:	Bapak Fendi Santoso
Direktur	:	Bapak Andre Rumantir
Direktur	:	Ibu Widhayati Hendropurnomo

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi 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 Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan ini dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., tertanggal 29 Oktober 2018 Nomor 77.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 31 Oktober 2018
PT Matahari Putra Prima Tbk
Direksi