



PT. Matahari Putra Prima Tbk

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**

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

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 di Ruang Mahogany Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300 Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10:16 WIB dan ditutup pada pukul 11:45 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2017, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukkan tersebut;
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 Theo L Sambuaga | Wakil Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Johannes Jany | Komisaris |
| 3. Bapak Bunjamin J. Mailool | Presiden Direktur |
| 4. Bapak Ishak Kurniawan | Direktur |
| 5. Ibu Widhayati Hendropurnomo | Direktur |

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 4.525.182.678 saham, 84,143% dari 5.377.962.800 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam UUPU dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat ini 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.

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

- 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda I
- 1 orang pemegang saham yang memberikan masukan atau saran untuk Agenda IV

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 Pertama:**

Suara yang hadir	:	4.525.182.678	saham
Suara tidak setuju	:	6.268.000	saham
Suara abstain	:	1.000.000	saham
Total suara setuju	:	4.518.914.678	saham = 99,861 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26 Maret 2018 Nomor R/191.AGA/dwd.1/2018 dengan pendapat Wajar, 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 Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2017, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank.

- **Agenda Kedua:**

Suara yang hadir : 4.525.182.678 saham
Suara tidak setuju : 6.268.000 saham
Suara abstain : 1.000.000 saham
Total suara setuju : 4.518.914.678 saham = 99,861 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2017 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp. 1.243.414.075.849,- (satu trilyun dua ratus empat puluh tiga milyar empat ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

- **Agenda Ketiga:**

Suara yang hadir : 4.525.182.678 saham
Suara tidak setuju : 10.062.000 saham
Suara abstain : 1.000.000 saham
Total suara setuju : 4.515.120.678 saham = 99,778 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

- **Agenda Keempat:**

Suara yang hadir : 4.525.182.678 saham
Suara tidak setuju : 130.101.700 saham
Suara abstain : 1.000.000 saham
Total suara setuju : 4.395.080.978 saham = 97,125 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima perubahan dan/atau penegasan 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 selengkapnyanya sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

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

Direksi:

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

2. Mengusulkan kepada para pemegang saham untuk persetujuannya atas 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 28 Mei 2018 Nomor 70.

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, 30 Mei 2018
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi