

Berdomisili di Jakarta Barat

Domiciled in West Jakarta

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

***SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS***

A. Pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Jam : 09.12 – 10.05 WIB
Tempat : Ruang Seminar 3
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

A. On:

*Day, date : Tuesday, June 20, 2017
Time : 09.12 – 10.05 AM WIT
Venue : Ruang Seminar 3
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190*

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

With the following agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2016;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

1. *Approval of Annual Report including the Annual Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of Financial Statements of the 2016 Financial Year;*
2. *Determination of the use of the Company's net profit of the 2016 financial year;*
3. *Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant of the Company for the 2017 financial year;*
4. *Determination of salaries and allowances of the members of the Board of Commissioners of the Company, and granting authorities to the Board of Commissioners to determine salaries, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.*
5. *Re-appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

B. The Board of Directors and the Board of Commissioners members who attended the AGMS.

Direksi

1. Budiarto Halim - Direktur Utama
2. Hasan Aula - Wakil Direktur Utama
3. Sintawati Halim - Direktur
4. Andreas Harun Djumadi - Direktur
5. Djohan Sutanto - Direktur

Board of Directors

1. *Budiarto Halim - President Director*
2. *Hasan Aula - Vice President Director*
3. *Sintawati Halim - Director*
4. *Andreas Harun Djumadi – Director*
5. *Djohan Sutanto – Director*

6. Sim Chee Ping - Direktur
7. Jody Rasjidgandha - Direktur Independen

Dewan Komisaris

Lim Bing Tjay - Komisaris Independen

6. *Sim Chee Ping – Director*
7. *Jody Rasjidgandha – Independent Director*

Board of Commissioners

Lim Bing Tjay - Independent Commissioner

- C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 1.944.687.402 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,06% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah seluruh mata acara Rapat selesai dibahas.
- E. Terdapat pertanyaan untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Keempat dari 1 pemegang saham Masyarakat atas nama Andry Ansjori sejumlah 130.000 saham.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :
- C. *The AGMS was attended by 1,944,687,402 shares or equivalent to 67.06% of the total shares issued by the Company.*
- D. *In the AGMS, the Shareholders/their Proxies were given opportunity to raise questions and/or opinions related to the Meeting Agenda. Meanwhile, in the AGMS whole Agenda, there were no Shareholders raising questions and/or opinions.*
- E. *There is a question for the First Agenda and the Fourth Agenda by a shareholder named Andry Ansjori with a share ownership of 130,000 shares.*
- F. *Decision-making mechanism in the AGMS is as follows:
The AGMS Resolution is reached through consensus. In case the AGMS fails to reach consensus, the resolution is reached through a voting.*
- G. *The resolutions were taken by voting, total votes and percentage of the votes attended in the AGMS are explained below:*

| Mata Acara Agenda | Setuju Agree | Tidak Setuju Disagree | Abstain Abstain |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1st Agenda Mata Acara 1 | 1.943.105.402 99,919 % | 0 0 % | 1.582.000 0,081 % |
| 2nd Agenda Mata Acara 2 | 1.944.687.402 100% | 0 0 % | 0 0 % |
| 3rd Agenda Mata Acara 3 | 1.901.408.102 97,774% | 33.450.300 1,720% | 33.450.300 1,720% |
| 4th Agenda Mata Acara 4 | 1.944.557.402 99,993% | 130.000 0,007% | 0 0 % |
| 5th Agenda Mata Acara 5 | 1.807.809.680 92,961% | 128.807.522 6,624% | 8.070.200 0,415% |

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor RPC-3352/PSS/2017 tertanggal 20 Maret 2017 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp263.755.160.047,- yang akan digunakan untuk :
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp20,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp58.000.000.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 2.900.000.000 saham;
 - b. Sebesar Rp1.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan "cadangan wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT; dan
 - c. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

H. AGMS Resolutions are as follows:

The First Agenda Resolution

Approved the Company's Annual Reports for Fiscal Year 2016, including Board of Directors Report and Board of Commissioners Supervisory Report as well as ratification of Financial Statements for Fiscal Year 2016 audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as disclosed in report No. RPC-3352/PSS/2017 dated March 20, 2017 with Unqualified Opinion for all Material Aspect. Wherefore, honorary discharge the Board of Directors and Board of Commissioners for every responsibility and liability (acquit et de charge) upon their managerial and supervisory activity done throughout 2016, as long the actions have been disclosed in the Financial Statements for fiscal year 2016.

The Second Agenda Resolution

1. *Approved the determination of the use of the Company's Income for the year attributable to Owners of the parent company amounting to Rp263.755.160.047,- for:*
 - a. *Distribute cash dividend of Rp20 per share or total amount of Rp58,000,000,000 before tax, that will be paid for 2,900,000,000 shares;*
 - b. *Allocate Rp1,000,000,000 for "Reserves" as referred to Article 70 paragraph in Limited Company law; and*
 - c. *The remaining will be used as retained earnings.*

2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara Keempat

Menyetujui memberikan kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan dengan periode yang sama sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

2. *Approved to authorize and delegate authority to the Board of Directors of the Company to regulate the procedure for payment of the cash dividends.*

The Third Agenda Resolution

Approved to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant registered in OJK to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017 and to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements for the appointment, and to appoint a replacement Public Accountant if The appointed Public Accountant is for any reason unable to complete the audit task of the Company's Financial Report for Fiscal Year 2017.

The Fourth Agenda Resolution

Approved to delegate authority to the Representative of Major Shareholder to determine salaries, and allowances of the Board of Commissioners, and authorize the Board of Commissioners to determine salaries, allowances, duties and authorities of the Board of Directors of the Company.

The Fifth Agenda Resolution

1. *Approved to re-appoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the term of office with the same period in accordance with the Articles of Association. Thus, from the date of closing of this meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders held in 2022 (two thousand twenty two), the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:*

DIREKSI

Direktur Utama : Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama : Hasan Aula
Direktur : Sintawati Halim
Direktur : Andreas Harun Djumadi
Direktur : Djohan Sutanto
Direktur : Sim Chee Ping
Direktur Independen :
Jody Rasjidgandha

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ardy Hady Wijaya
Komisaris : Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen : Lim Bing Tjay

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menyatakan keputusan rapat mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan pengangkatan kembali tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan RUPST Mata Acara Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp58.000.000.000,- sebelum pajak atau sebesar Rp20,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.900.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Budiarto Halim
Vice President Director: Hasan Aula
Director : Sintawati Halim
Director : Andreas Harun Djumadi
Director : Djohan Sutanto
Director : Sim Chee Ping
Independent Director :
Jody Rasjidgandha

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioners :
Ardy Hady Wijaya
Komisaris : Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen : Lim Bing Tjay

2. *Approved to delegate authority to the Board of Directors of the Company to declare the decision of the meeting on the reappointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a separate deed before a Notary and to request notification to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in relation to the re-appointment, Which is required by applicable laws and regulations.*

Subsequent to the resolution of the Second Agenda Resolution of the AGMS as mentioned above, the Meeting has resolved to pay dividend from the company's income for the year attributable to Owners of the parent company amounting Rp58,000,000,000,- before tax or equal to Rp20,- per share which will be distributed to 2,900,000,000 shares of the Company. Below are the Schedule and Procedures for Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2016 :

| No. No. | Keterangan Information | Tanggal Date |
|---------|---|-----------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <i>Cum Dividend Stock Exchange Trading Date</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negoisasi / <i>Regular and Negotiated Market</i> • Pasar Tunai / <i>Spot Market</i> | 4 Juli 2017 7 Juli 2017 |
| 2. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <i>Ex Dividend Stock Exchange Trading Date</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negoisasi / <i>Regular and Negotiated Market</i> • Pasar Tunai / <i>Spot Market</i> | 5 Juli 2017 10 Juli 2017 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak menerima dividen (Recording Date) <i>Determining date of Shareholders entitled to receive Cash Dividen into Securities Account (Recording Date)</i> | 7 Juli 2017 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai <i>Cash Dividen Payment Date</i> | 21 Juli 2017 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 7 Juli 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juli 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juli 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

Cash Dividend Distribution Procedures

1. *Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the List of Shareholders of the Company or recording date on July 7, 2017 and / or shareholders of the Company in the securities sub accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") At the close of trading on July 7, 2017.*
2. *For Shareholders whose shares are included in KSEI collective custody, cash dividend payment is made through KSEI and will be distributed into Securities and / or Custodian Bank account on July 21, 2017. Evidence of cash dividend payment will be submitted by KSEI to Shareholders through Securities Companies and / or Custodian Banks where the Shareholders open their accounts. As for Shareholders whose shares are not included in KSEI collective custody, cash dividend payment will be transferred to Shareholder's account.*

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. *The cash dividend will be taxed according to the prevailing taxation legislation. The amount of tax so charged shall be the responsibility of the respective Shareholder and shall be deducted from the amount of cash dividend entitled to the Shareholder concerned.*

Jakarta, 22 Juni 2017
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi

Jakarta, June 22, 2017
PT Erajaya Swasembada Tbk
Board of Directors