



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

Dengan ini Direksi PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 di Gedung Total lantai 8, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 106A, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris & Komisaris Independen : Bapak Reyno Stephanus Adhiputranto
Komisaris : Bapak Pinarto Sutanto
Komisaris : Ibu Liliana Komajaya
Komisaris : Bapak Wibowo
Komisaris : Bapak Rudi Suryajaya Komajaya
Komisaris Independen : Bapak Rusdy Daryono

Direksi

Presiden Direktur : Ibu Janti Komadjaja
Direktur Independen : Bapak Carolus Yohanes Handoyo Rusli
Direktur : Ibu Moeljadi Soetrisno
Direktur : Bapak Dedet Syafinal
Direktur : Bapak Lio Sudarto
Direktur : Bapak Saleh
Direktur : Bapak Teddy Budjamin

II. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.132.390.000 saham yang mewakili 62,53% suara dari total 3.410.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Terdapat satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga dan Keempat dalam RUPST.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan kartu suara dengan mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara yang telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.

V. Keputusan RUPST

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.132.390.000 (100 %)	- (0 %)	- (0 %)

Keputusan:

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugianto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Mata Acara ke-2:

Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.132.390.000 (100 %)	- (0 %)	- (0 %)

Keputusan:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.208.667.459.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) sebagai berikut:

- Untuk membiayai dividen tunai sebesar Rp. 136.400.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Juta rupiah) atau sekitar 65,37% (enam puluh lima koma tiga puluh tujuh persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Dengan demikian, setiap saham Perseroan akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 40 (empat puluh rupiah) per saham, yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan kelentutan pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.
 - Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
 - Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai dengan Jumat, tanggal 10 Mei 2019, yang berarti bahwa ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah mulai Senin, tanggal 13 Mei 2019.
 - Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sedangkan ex dividen mulai Rabu, tanggal 15 Mei 2019 di pasar tunai.
- Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.132.390.000 (100 %)	- (0 %)	- (0 %)

Keputusan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan/pengangkatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, untuk melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pelimpahan kewenangan ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukan Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara ke-4:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.132.390.000 (100 %)	- (0 %)	- (0 %)

Keputusan:

Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019.
- Melimpahkan wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
- Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei 2019
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Mei 2019
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 14 Mei 2019
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 15 Mei 2019
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 14 Mei 2019
- Pembayaran Dividen : 29 Mei 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
- Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).
- Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Perseroan yaitu di:

PT Total Bangun Persada Tbk
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 106, Jakarta 11440,
Telp. (021) 5666999 (Hunting), Fax. (021) 5663069
E-mail: totalbp@totalbp.com Website : http://www.totalbp.com

Paling lambat tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- 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.
- Sesuai UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 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 14 Mei 2019 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 dengan telepon: (021) 29745222 atau faximile: (021) 29289961. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.