

INVESTOR DAILY



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RAPAT") PT Total Bangun Persada Tbk ("Perseroan") pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 di gedung TOTAL, Lt. 8, Jl. Letjen. S. Parman No. 106 A, 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 Sulanto
 Komisaris : Ibu Liliana Komajaya
 Komisaris : Bapak Wibowo
 Komisaris : Bapak Rudi Suryajaya Komajaya
 Komisaris Independen : Bapak Mustofa

Direksi

Presiden Direktur : Ibu Janti Komadjaja
 Direktur : Bapak Handoyo Rusli
 Direktur Independen : Bapak Akam Wiranjaya
 Direktur : Ibu Moeljati Soetrisno
 Direktur : Bapak Dedet Syafinal
 Direktur : Bapak Lio Sudarto
 Direktur : Bapak Saleh
 Direktur : Bapak Teddy Budjamin

II. Kuorum Kehadiran

Dari total 3.410.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan, RAPAT dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.110.660.820 lembar yang mewakili 61,90% suara.

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.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RAPAT, ada 1 (satu) pertanyaan untuk mata acara ke-1.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

V. Keputusan RAPAT

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 2015.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	2.110.660.820 (100 %) termasuk didalamnya 0 (0%) abstain	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 2015 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & 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 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Mata Acara ke-2:

Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	2.110.660.820 (100 %) termasuk didalamnya 0 (0%) abstain	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 191.398.526.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai berikut:

- Membagi dividen tunai sebesar Rp. 136.400.000.000,- (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) atau sekitar 71,3% (tujuh puluh satu koma tiga persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, setiap saham Perseroan akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per saham, yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016
 - Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Juni 2016 pk.16.00 WIB.
 - Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai dengan Rabu tanggal 1 Juni 2016, yang berarti bahwa ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah mulai Kamis, tanggal 2 Juni 2016.
 - Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 sedangkan ex dividen mulai Selasa, tanggal 7 Juni 2016 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 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorariumnya.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	2.110.660.820 (100 %) termasuk didalamnya 0 (0%) abstain	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Audit mengenai pengangkatan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 nanti dan untuk penentuan besar honorarium serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan Perseroan.

4. Mata Acara ke-4:

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

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	2.110.660.820 (100 %) termasuk didalamnya 0 (0%) abstain	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui usulan penentuan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016.
- Menyetujui penetapan besarnya honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 yaitu dengan kenaikan tidak lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari tahun sebelumnya.
- 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 : 1 Juni 2016
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Juni 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 6 Juni 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 7 Juni 2016
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 6 Juni 2016
- Pembayaran Dividen : 24 Juni 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pembertitahuan 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 6 Juni 2016 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. Letjen. 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 6 Juni 2016 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 6 Juni 2016 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%.

Jakarta, 26 Mei 2016
PT Total Bangun Persada Tbk
 Direksi Perseroan