

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2014 di gedung PT Total Bangun Persada Tbk, Lt. 8, Jl. Letjend. S. Parman No. 106 A, Jakarta 11440, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Menerima baik laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan-tindakan kepengurusan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) disisihkan sebagai "dana cadangan" untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
 - Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp. Rp. 119.350.000.000 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar 61,43% (enam puluh satu koma empat puluh tiga persen) dari laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian, setiap saham PT Total Bangun Persada Tbk akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima 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 6 Juni 2014
 - Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Mei 2014 pk.16.00 WIB.
 - Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai dengan Senin, tanggal 19 Mei 2014, yang berarti bahwa ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 20 Mei 2014.
 - Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 23 Mei 2014 di pasar tunai.
 - Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.
- Melimpahkan wewenang pengangkatan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan penentuan besar honorarium yang dibayarkan, kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Audit.
- Melimpahkan wewenang yang dimiliki Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Presiden Komisaris PT Total Bangun Persada Tbk, dengan mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perubahan susunan pengurus Perseroan, antara lain ditetapkan sebagai berikut:

- Mengangkat Sdr. Teddy Budjamin sebagai Direksi Perseroan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mendatang
- Mengangkat kembali semua Komisaris dan Direksi Perseroan yang ada saat ini untuk jabatan 4 (empat) tahun mendatang.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang berlaku hingga tanggal 25 April 2018 menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Janti Komadjaja	Presiden Komisaris &	
Direktur	: Handoyo Rusli	Komisaris Independen	
	: Akam Wiranjaya	Perseroan	: Reyno Stephanus Adhiputranto
	: Moeljati Soetrisno	Komisaris	: Pinarto Sutanto
	: Dedet Syaifinal		: Liliana Komajaya
	: Lio Sudarto		: Wibowo
	: Saleh		: Rudi Suryajaya Komajaya
	: Teddy Budjamin	Komisaris Independen	: Mustofa

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 19 Mei 2014 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 20 Mei 2014 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : 22 Mei 2014 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : 23 Mei 2014 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen | : 22 Mei 2014 |
| 6. Pembayaran Dividen | : 6 Juni 2014 |

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 22 Mei 2014 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 warakat 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 22 Mei 2014 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, 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 22 Mei 2014 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu: PT Adimitra Transferindo, Plaza Property Lt. 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta 13210, Telp. (021) 47881515, Fax. (021) 4709697. 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, 28 April 2014

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Direksi Perseroan