



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2012 di gedung PT Total Bangun Persada Tbk, Lt. 8, Jl. Letjen. S. Parman No. 106 A, Jakarta 11440, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugianto Adi dan Rekan sebagai auditor independen. Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted 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 2011, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 124.837.395.018,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan belas Rupiah) sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan sebagai "dana cadangan" untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

b. Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp. 114.837.395.018,- (seratus empat belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan belas Rupiah) atau sekitar 100% (seratus persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan mengambil sebesar Rp. 35.202.604.982,- (tiga puluh lima milyar dua ratus dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua Rupiah) dari laba yang ditahan tahun-tahun buku sebelumnya sehingga total dividen tunai yang dibagikan adalah sebesar Rp. 150.040.000.000,- (seratus lima puluh milyar empat puluh juta Rupiah).

Dengan demikian, setiap saham PT Total Bangun Persada Tbk akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 44,- (empat puluh empat rupiah) per saham, yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012.

2. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai dengan Senin, tanggal 4 Juni 2012, yang berarti bahwa ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 5 Juni 2012.

3. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 8 Juni 2012 di pasar tunai.

3. Menyetujui melimpahkan 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 2012 dan untuk penentuan besar honorarium serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan Perseroan.

4. Menyetujui atas usulan penentuan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2012.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris untuk tahun buku 2012.

3. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012.

4. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI DAN SAHAM BONUS

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Senin, 4 Juni 2012 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Selasa, 5 Juni 2012 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Kamis, 7 Juni 2012 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Jumat, 8 Juni 2012 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen | : Kamis, 7 Juni 2012 |
| 6. Pembayaran Dividen | : Kamis, 21 Juni 2012 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. 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).

4. 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 7 Juni 2012 pukul 16.00 WIB. Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. 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.

6. 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 7 Juni 2012 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%.

B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan, antara lain ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Menerima pengunduran diri saudara HINDRAWATI TJAHJANI sebagai Direktur PT Total Bangun Persada Tbk karena alasan kesehatan. | |
| 2. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada saudara HINDRAWATI TJAHJANI atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada Perseroan selama 32 tahun pengabdiannya. | |
| 3. Mengangkat saudara Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk menggantikan almarhum saudara PAULUS ABDI SETIAWAN yang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2012. | |
| Adapun masa jabatan saudara Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO akan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai tanggal 17 Mei 2014. | |
| 4. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam kepada almarhum saudara PAULUS ABDI SETIAWAN atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada Perseroan selama masa pengabdiannya. | |

-Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku hingga tanggal 17 Mei 2014 menjadi:

Dewan Komisaris:	Direksi:	
- Presiden Komisaris	- Presiden Direktur	: JANTI KOMADAJA
- Komisaris	- Direktur	: HANDOYO RUSLI
- Komisaris	- Direktur	: AKAM WIRANJAYA
- Komisaris	- Direktur	: MOELJATI SOETRISNO
- Komisaris Independen	- Direktur	: DEDET SYAFINAL
- Komisaris Independen	- Direktur	: LIO SUDARTO
	- Direktur	: SALEH

Jakarta, 14 Mei 2012

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Direksi Perseroan