



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK

Pada hari Jumat, 20 April 2018 di Ruang Seminar 2 Bursa Efek Indonesia, Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
 Komisaris Utama : Halim Susanto
 Komisaris Independen : Harry Danu
 Direktur Utama : Erwin Tanuwidjaja
 Wakil Direktur Utama : Yonggi Tanuwidjaja
 Direktur Independen : Djunaidi Setiawan Harlim
 Direktur : Vincentius Susanto

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.333.461.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 99,90% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh persen) dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

III. Pertanyaan Dan Jawaban

1. Untuk setiap mata acara RUPST diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Pertama : nihil.
 - b. Mata Acara Kedua : nihil.
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil.
 - d. Mata Acara Keempat : nihil.
 - e. Mata Acara Kelima : nihil.
 - f. Mata Acara Keenam : nihil.
 - g. Mata Acara Ketujuh : nihil.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan RUPST yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

V. Hasil Pemungutan Suara Keputusan

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	-	-	1.333.461.400	1.333.461.400
Kedua	-	-	1.333.461.400	1.333.461.400
Ketiga	-	-	1.333.461.400	1.333.461.400
Keempat	-	-	1.333.461.400	1.333.461.400
Kelima	-	-	1.333.461.400	1.333.461.400
Keenam	tidak ada pemungutan suara			
Ketujuh	-	-	1.333.461.400	1.333.461.400

VI. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan 2017 Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 (LURI) yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebesar Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 80,- (delapan puluh Rupiah) per saham.
3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramahardja, Pradhono & Chandia yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bila mana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bepepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Mata Acara Keenam

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2017 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini.

Mata Acara Ketujuh

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupan Rapat tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi	:	Yonggi Tanuwidjaja
Direktur Utama	:	Harry Danu
Wakil Direktur Utama	:	Erwin Tanuwidjaja
Direktur	:	Evelyn Tanuwidjaja
Direktur	:	Vincentius Susanto
Direktur Independen	:	Djunaidi Setiawan Harlim
Dewan Komisaris	:	Halim Susanto
Komisaris Utama	:	Erwin Tanuwidjaja
Komisaris Independen	:	Junarto Tjahjadi
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 80,- (delapan puluh Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Recording Date yang berhak atas Dividen	3 Mei 2018
2	Periode perdagangan saham yang mengandung hak Dividen Tunai (<i>cum</i>)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai 27 April 2018 3 Mei 2018
3	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak Dividen Tunai (<i>ex</i>)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai 30 April 2018 4 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	24 Mei 2018

Jakarta, 24 April 2018
Direksi Perseroan

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma GKM Lt. 3, Jl Alaydrus No.23 Rt.017 Rw.03 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 7205466 📠 (021) 7245604

- www.paramita.co.id -