

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018**

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 20 Juni 2019  
**Waktu** : 10:29 WIB - 12:02 WIB  
**Tempat** : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Rene Suhardono Canoneo	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Trisna Muliadi	Komisaris
3. Geisz Chalifah	Komisaris

- Direksi:

1. C. Paul Tehusijarana	Direktur Utama
2. Teuku Sahir Syahali	Wakil Direktur Utama
3. Harianto Badjoeri	Direktur
4. Daniel Nainggolan	Direktur Independen
5. Agus Sudarno	Direktur
6. Bertho Darmo Poedjo Asmanto	Direktur

- Pemegang Saham 1.452.567.920 saham ( 90,79%) dari total 1.599.999.998 saham.

### **I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan No. 006/DIR-PJA/EXT/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 POJK No. 32/2014;
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia, website resmi Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia, di mana untuk Pengumuman diumumkan pada hari Selasa, 14 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 POJK No.32/2014 dan untuk Pemanggilan Rapat diumumkan pada hari Rabu, 29 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 POJK No. 32/2014.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut ada 2 (dua) pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 1.452.567.920 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang meliputi:
    - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
    - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan No.00200/2.1030/AU.1/03/0499-2/1/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2018.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 1.452.567.920 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp2.233.851.834 (dua miliar, dua ratus tiga puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh satu ribu, delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 1% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018.
  2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp53,-/lembar saham atau setara 37,96% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018 yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp84.799.999.894 (delapan puluh empat miliar, tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
  3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp138.585.183.506 (seratus tiga puluh delapan miliar, lima ratus delapan puluh lima juta, seratus delapan puluh tiga ribu, lima ratus enam rupiah) atau sebesar 62,04% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 1.452.567.920 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 serta menerapkan Peraturan Gubernur yang mengatur penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan catatan, tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayai dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018 serta menerapkan Peraturan Gubernur yang mengatur penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara tertutup.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 saham atau sebesar 0,633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.443.366.620 saham atau sebesar 99,367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga total suara setuju berjumlah 1.443.366.620 saham atau 99,367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2019 berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

#### **MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara tertutup.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 1.452.567.920 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018.

#### **MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 saham atau sebesar 0,633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.443.366.620 saham atau sebesar 99,367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga total suara setuju berjumlah 1.443.366.620 saham atau 99,367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :**

1. Memberhentikan dengan hormat:
  - Bapak C. Paul Tehusjarana sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - Bapak Daniel Nainggolan sebagai Direktur Independen Perseroan;
  - Bapak Teuku Sahir Syahali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
2. Mengangkat kembali:
  - Bapak Rene Suhardono Canoneo sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
  - Bapak Geisz Chalifah sebagai Komisaris Perseroan;
3. Mengangkat:
  - Bapak Teuku Sahir Syahali sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - Bapak Hari Sundjojo sebagai Direktur Perseroan;
  - Ibu Febby Intan sebagai Direktur Perseroan;

masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu;
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan;
5. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Rene Suhardono Canoneo

Komisaris : Trisna Muliadi

Komisaris : Geisz Chalifah

### **Direksi**

Direktur Utama : Teuku Sahir Syahalli

Direktur : Harianto Badjoeri

Direktur : Agus Sudarno

Direktur : Bertho Darmo Poedjo Asmanto

Direktur : Hari Sundjojo

Direktur : Febby Intan

6. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018**

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

1. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final : 24 Juni 2019  
di Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia Berperedaran Nasional,  
situs web bursa dan Situs Web Perseroan.
2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 28 Juni 2019
4. Cum Dividen di Pasar Tunai : 01 Juli 2019
5. Recording Date yang berhak atas Dividen : 02 Juli 2019
6. Ex Dividen di Pasar Tunai : 02 Juli 2019
7. Pembayaran Dividen : 03 Juli 2019  
: 24 Juli 2019

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. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. 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).
3. 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 Pembangunan Jaya Ancol Tbk  
Gedung Ecovention, Jl. Lodan Timur No. 7  
Ancol - Jakarta Utara  
Telp. : (62 21) 6454567, 29222222, Fax : (62 21) 64710502
4. 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.
5. 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 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora  
Kirana Boutique Office  
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250  
Telp. (021) 29745222, Fax. (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%.