

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
19 Mei 2016**

***Summary of  
Annual General Meeting of Shareholders  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
19 May 2016***

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 19 Mei 2016, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan keterangan sebagai berikut:

*The Board of Directors of the Company hereby announces the summary of The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which was convened on Thursday, 19 May 2016, as follows:*

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016  
Waktu : Pk. 14.00 – 15.15 WIB  
Tempat : Ruang Studio SCTV,  
Lantai 8, SCTV Tower –  
Senayan City, Jl. Asia  
Afrika Lot 19, Jakarta  
10270

A. Time and Venue of the AGMS:

*Day/Date : Thursday, May 19<sup>th</sup>, 2016  
Time : 14.00 – 15.15 WIB  
Place : SCTV Studio, 8th Floor,  
Senayan City, Jl. Asia Afrika  
Lot 19  
Jakarta 10270*

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

B. AGMS’ Agendas:

1. *Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Board of Directors’ Report and the Board of Commissioners’ Report and the Company’s Financial Statement for the year ended 31 December 2015.*
2. *Appropriation of Company’s Profit and consideration of dividend for the year ended 31 December 31<sup>st</sup>, 2015.*
3. *Approval of delegation of authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
4. *Appointment of Public Accountant Office to audit the Company’s financial statement for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.*

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja  
 Komisaris : Susanto Suwanto  
 Komisaris : Fofa Sariaatmadja  
 Komisaris : Jay Geoffrey Wachter  
 Komisaris Independen : Stan Maringka  
 Komisaris Independen : Erry Firmansyah  
 Komisaris Independen : Didi Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja  
 Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono  
 Direktur : Yuslinda Nasution  
 Direktur Independen : Titi Maria Rusli

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

5.577.811.304 saham atau sebesar 98,897% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka

C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors that were present in the AGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Comm. : Eddy Kusnadi Sariaatmadja  
 Commissioner : Susanto Suwanto  
 Commissioner : Fofa Sariaatmadja  
 Commissioner : Jay Geoffrey Wachter  
 Independent Commissioner : Stan Maringka  
 Independent Commissioner : Erry Firmansyah  
 Independent Commissioner : Didi Dermawan

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Alvin W. Sariaatmadja  
 Vice President Director : Sutanto Hartono  
 Director : Yuslinda Nasution  
 Independent Director : Titi Maria Rusli

D. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

5.577.811.304 shares representing 98,897% of the total number of shares with valid voting right.

E. Questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS of the Company:

*There were no questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS rose by the shareholders despite given the opportunity to submit the same.*

F. Mechanism of Decision Making in AGMS of the Company:

*The resolutions of the AGMS were taken based on consensus. Each of the opposing or abstaining shareholders will be asked to raise their hands. If neither of the shareholders were in disagree or abstain, then the resolution was deemed to be consensually approved. In the event no shareholder raises his/her hand to indicate whether he or she is against or abstains, it can be concluded that all shareholders who are present in person or by proxy at the AGMS are in favor of the proposal in question, and the AGMS*

pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

- Keputusan Agenda ke-1  
Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquitted and discharged*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
- Keputusan Agenda ke-2  
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, sebagai berikut:
  1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp90 (sembilan puluh Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 8 Desember 2015 dan dividen final sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah), yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015;

*can adopt the resolution unanimously. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.*

G. AGMS resolutions:

- Agenda 1 Resolution  
*Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statement, the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2015 and fully release and discharge upon all liability of the members of the Board of Directors relating to all actions taken in the course of their management of the Company and the members of the Board of Commissioners relating to all actions taken in the course of their supervision of the Company during the year ended December 31<sup>st</sup>, 2015, to the extent such actions are reflected in the said Annual Report and Financial Statement.*
- Agenda 2 Resolution  
*Approve the appropriation of Company's net profit for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2015, as follows:*
  1. *Allocation of Rp1,000,000,000 of Company's net profit to general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;*
  2. *Determine the total dividend for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2015 amounting Rp90 per share, comprising of interim dividend of Rp40 per share which had already distributed to shareholders on December 8<sup>th</sup>, 2015 and final dividend of Rp50 per share, taken from Company's net profit during the year ended December 31<sup>st</sup>, 2015;*

3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

- Keputusan Agenda ke-3  
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.
- Keputusan Agenda ke-4  
Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit, dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

3. *Allocate the remaining net profit as retained earnings;*
4. *Authorize the Board of Directors to determine the schedule and procedure of dividend payment.*

- Agenda 3 Resolution  
*Approve the delegation of authority to the Nomination and Remuneration Committee established by the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 and the matters related to its implementation.*
- Agenda 4 Resolution  
*Approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) to audit the Financial Statement of the Company for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016, by considering recommendation from the Audit Committee, and to determine the honorarium and other requirements relating to the said appointment.*

#### H. Hasil Pemungutan Suara

#### H. Voting Result

Agenda/Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ <i>Decision Making Mechanism</i>			
	Musyawarah untuk mufakat/ <i>Consensus</i>	Pemungutan Suara/ <i>Voting</i>		
		Tidak Setuju/ <i>Against</i>	Abstain/ <i>Abstain</i>	Setuju/ <i>In Favor of</i>
Agenda 1	√	-	-	100%
Agenda 2	√	-	-	100%
Agenda 3	√	-	-	100%
Agenda 4	√	-	-	100%

#### I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

#### I. Implementation of dividend payment:

1. Jadwal Pembagian Dividen  
26 Mei 2016: Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi  
27 Mei 2016: Ex Dividen di Pasar

1. Dividend payment Schedule  
May 26<sup>th</sup>, 2016: *Cum Dividend in Regular and Negotiation Market*  
May 27<sup>th</sup>, 2016: *Ex Dividend Regular and*

31 Mei 2016:	Reguler dan Negosiasi Cum Dividen di Pasar Tunai	May 31 <sup>st</sup> , 2016:	Negotiation Market Cum Dividend in Cash Market
1 Juni 2016:	Ex Dividen di Pasar Tunai	June 1 <sup>st</sup> , 2016:	Ex Dividend in Cash Market
31 Mei 2016:	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	May 31 <sup>st</sup> , 2016:	Recording Date of shareholders entitled to receive dividend
7 Juni 2016:	Pembayaran Dividen	June 7 <sup>th</sup> , 2016:	Dividend payment date

2. Tata cara pembayaran dividen

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- d. 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

2. Procedure of dividend payment

- a. *This notification serves as an official notice from the Company and the Company shall not be issuing particular notice to each shareholders pertaining to this matter.*
- b. *The cash dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on May 31<sup>st</sup>, 2016 at 16.00 WIB (Western Indonesian Time) (recording date).*
- c. *For shareholders whose shares are deposited in KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks in KSEI. The receipt of the payment of the cash dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their account with.*
- d. *The cash dividend is subject to taxes in accordance with prevailing laws and regulations. The amount of tax that will be borne by the relevant shareholder and the amount of cash dividend received by the shareholders will be in the amount after being deducted by applicable tax.*



- bersangkutan.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- e. *Shareholder who is deemed as on shore Tax Payer and is a legal entity, must registered their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) to KSEI or the Company's Share Registrar PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028 at the latest on May 31<sup>st</sup>, 2016 at 16.00 WIB. If the said shareholder fails to provide to KSEI or Company's Share Registrar by the due date, the cash dividend will be subject to withholding tax at the rate of 30%.*
- f. *For shareholders who is deemed as an offshore taxpayer whose tax deduction will be based on the rates for the Avoidance of Double Taxation Agreement (P3B) shall have to meet the requirements of Article 26 of the Income Tax Act No. 36 of 2008 and to submit a certificate of domicile (SKD) to KSEI or the Company's Share Registrar using the format as required by the DGT Regulation No. Per-61 / PJ / 2009 and its amendment No. Per-24 / PJ / 2010, at the latest on May 31, 2016, at 16.00 pm. Without the SKD format in question, the cash dividend paid will be subject to income tax Article 26 by 20%.*

- g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 20 Mei 2016  
**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk**  
Direksi

- g. *Shareholders whose shares are deposited in KSEI may collect their cash dividend tax deductions slip at the Securities Company and/or the Custodian Banks where the shareholders have opened their securities account.*

*Jakarta, 20 May 2016*  
***PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk***  
*The Board of Directors*