



## **PRESS RELEASE**

***EMTEK mencapai hasil yang luar biasa dengan peningkatan pendapatan 23,3%, pertumbuhan laba bersih 42% dan akan membagikan dividen Rp.100 per saham.***

Jakarta, 29 Mei 2012

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“**Perseroan**”) (BEI: EMTK) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) hari ini di SCTV Studio, Lantai 8, Senayan City, Jakarta. RUPST ini dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan telah memperoleh kuorum yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan BAPEPAM-LK yang berlaku.

Dalam RUPST, para pemegang saham Perseroan telah mengambil 5 keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Direksi serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Hasil kinerja Perseroan yang kuat yang dicapai oleh Direksi dan semua karyawan yang tergabung dalam tim operasional Perseroan telah memberikan hasil yang memuaskan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sebagai berikut:
  - a. Menyatakan pembagian dividen sejumlah Rp. 564.003.244.200 dengan dividen per saham sejumlah Rp.100;
  - b. Menyisihkan sejumlah Rp. 2.000.000.000 sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 UU Perseroan Terbatas;
  - c. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
  - d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.
3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan tahun buku 2012 dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan/atau bonus bagi Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Bpk. Susanto Suwanto, Bpk. Raden Fofa Sariaatmadja dan Bpk. Arief Cahyadi Wana telah mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai anggota Direksi Perseroan karena alasan pribadi dan para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian mereka pada saat menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Perseroan dengan ini mengumumkan pengangkatan Direktur berikut ini yang efektif pada penutupan RUPST tanggal 29 Mei 2012:

- a. Bpk. Sutanto Hartono sebagai Direktur Utama dan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan; dan
- b. Ibu Grace Wiranata sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama	:	Bpk. Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Bpk. Erry Firmansyah
Komisaris Independen	:	Bpk. Didi Dermawan
Komisaris Independen	:	Bpk. Stan Marangka
Komisaris	:	Bpk. Piet Yaury
Komisaris	:	Bpk. Jay Geoffrey Wacher
Komisaris	:	Bpk. Susanto Suwanto
Komisaris	:	Bpk. Raden Fofa Sariaatmadja

**DIREKSI:**

Direktur Utama dan Direktur Tidak Terafiliasi	:	Bpk. Sutanto Hartono
Direktur	:	Ibu Grace Wiranata
Direktur	:	Ibu Titi Maria Rusli
Direktur	:	Bpk. Alvin Widarta Sariaatmadja
Direktur	:	Bpk. David Lim Goldstein
Direktur	:	Ibu Yuslinda Nasution

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

**Titi Maria Rusli**

*Corporate Secretary*

Menara Batavia, 5<sup>th</sup> Floor,

Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220.

Telephone : +62 21 5793 0190

Fax : +62 21 5793 0205

e-mail : [corsec@emtek.co.id](mailto:corsec@emtek.co.id)

website : [www.emtek.co.id](http://www.emtek.co.id)