

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
18 Mei 2017**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 18 Mei 2017, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:**

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017  
Waktu : Pukul 14.20 – 14.56 WIB  
Tempat : Ruang Studio SCTV,  
Lantai 8, SCTV Tower –  
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 buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

**Summary of  
Annual General Meeting of Shareholders  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
18 May 2017**

*The Board of Directors of the Company hereby announces the summary of The Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) which was held on Thursday, 18 May 2017, as follows:*

**A. *AGMS was held on:***

*Day/Date : Thursday, 18 May 2017  
Time : 2.20 p.m. – 2.56 p.m.  
Place : SCTV Studio, 8<sup>th</sup> Floor,  
Senayan City,  
Jl. Asia Afrika Lot 19  
Jakarta 10270*

**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 financial year ended 31 December 2016.*
2. *Appropriation of Company’s Profit and Dividend Policy for the financial year ended 31 December 2016.*
3. *Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.*
4. *Approval of Delegation of Authority from the Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to Determine the Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.*
5. *Appointment of Public Accountant to audit the Company’s financial statement for the financial year ended 31 December 2017.*

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Eddy K. Sariaatmadja  
 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:

5.124.803.962 saham atau sebesar 90,865% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai 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 Perseroan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

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

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

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner: Eddy K. Sariaatmadja  
 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:

5.124.803.962 shares representing 90,865% 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 of the Company raised by the shareholders despite given the opportunity to submit the same.

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

The mechanism of making resolution of the AGMS taken by deliberation to reach consensus, and shareholders were always asked whether they agree to deliberately reach consensus orally by raising hand in each agenda of the meeting. If there were no shareholders against to vote nor abstain, then the decision was considered deliberately approved. But if there were shareholders against to vote or abstain, then the decision taken by voting. Abstain was

tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka 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 buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

##### Keputusan Agenda ke-2:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 30 Desember 2016 dan dividen final sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016;

*considered to have same vote with the majority vote of shareholders.*

#### G. AGMS' resolutions:

##### Agenda 1 Resolution:

*Approve the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statement, the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report for financial year ended 31 December 2016 and provide release and discharge to the members of the Board of Directors relating to all actions taken in the course of their management of the Company and to 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 31 December 2016, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement.*

##### Agenda 2 Resolution:

*Approve the utilization of the net profit of the Company for financial year ended 31 December 2016, as follows:*

1. *Allocation of Rp1,000,000,000 of the Company's net profit for general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;*
2. *To determine the amount of dividends for the financial year ended December 31, 2016 of Rp40 (forty Rupiah) per share, consisting of an interim dividend of Rp20 (twenty Rupiah) per share paid to shareholders on December 30, 2016 and final dividend amount of Rp20 (twenty Rupiah) per share, taken from the net profit and retained earnings of the Company for financial year ended 31 December 2016;*

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:

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Sutiana Ali sebagai Direktur, efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019. Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama: Eddy K. Sariaatmadja

Komisaris: Ir. Susanto Suwanto

Komisaris: Fofu Sariaatmadja

Komisaris: Jay Geoffrey Wacher

Komisaris: Amit Kunal

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: Sutiana Ali

Direktur Independen : Titi Maria Rusli

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau

3. *Withhold the remaining net profit as retained earnings; and*

4. *Authorize the Board of Directors to stipulate the schedule and procedure of dividend payment.*

Agenda 3 Resolution:

1. *Approve the appointment Mrs. Sutiana Ali as Board of Directors will be effective from the closing of this AGMS up to the closing of the Company's AGMS held in 2019. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:*

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

*President Commissioner: Eddy K.*

*Sariaatmadja*

*Commissioner: Ir. Susanto Suwanto*

*Commissioner: Fofu Sariaatmadja*

*Commissioner: Jay Geoffrey Wacher*

*Commissioner: Amit Kunal*

*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*

*Director: Sutiana Ali*

*Independent Director: Titi Maria Rusli*

2. *To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, by substitution rights, to perform all necessary actions in relation to the decision on the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to making or request to be made or declare and sign on the deed made before the*

meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda ke-4:

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 yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Keputusan Agenda ke-5:

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 buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

*Notary in accordance with such decision, which shall notify the competent authorities, and perform all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.*

Agenda 4 Resolution:

*Approve the delegation and authorization to the 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 financial year ended 31 December 2017 and the matters related to its implementation.*

Agenda 5 Resolution:

*Approve the delegation and authorization 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 financial year ended 31 December 2017, by considering recommendation from the Audit Committee, and to determine the honorarium and other requirements relating to that appointment.*

## H. Hasil Pemungutan Suara

Agenda/ <i>Agenda</i>	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	√	0,837%	-	99,163%
Agenda 4	√	0,832%	-	99,168%
Agenda 5	√	0.005%	-	99,995%

H. *Voting Result*

## I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

## 1. Jadwal Pembagian Dividen

26 Mei 2017:	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
29 Mei 2017:	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
31 Mei 2017:	Cum Dividen di Pasar Tunai
2 Juni 2017:	Ex Dividen di Pasar Tunai
31 Mei 2017:	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )
8 Juni 2017:	Pembayaran Dividen

## Tata cara pembayaran dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam

I. *Implementation of dividend payent:*

## 1. Schedule

26 May 2017:	<i>Cum Dividen Regular and Negotiation Market</i>
29 May 2017:	<i>Ex Dividen Regular and Negotiation Market</i>
31 May 2017:	<i>Cum Dividen Cash Market</i>
2 June 2017:	<i>Ex Dividen Cash Market</i>
31 May 2017:	<i>Recording Date</i>
8 June 2017:	<i>Payment Date</i>

*Procedure*

- This notification is an official notice from the Company, and the Company does not issue other form of notices to the Shareholders of the Company.*
- The cash dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 31 Mei 2017 until at 16.00 WIB (Western Indonesian Time) (recording date).*
- For those shareholders whose shares are deposited in KSEI, the cash dividend*

- 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 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) Perseroan 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 2017 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
- 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.*
- d. *The Cash Dividend is subject to taxes as regulated under the 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.*
- e. *For shareholders considered as on shore Tax Payer in the form of entity, they should registered their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) to KSEI or the Company 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 31 May 2017 at 16.00 WIB. If as of the said date KSEI or the Company Registrar has not received the NPWP, the cash dividend will be subject to with holding tax at the rate of 30%.*
- f. *For shareholders who are considered as offshore Tax Payer which will use the Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (P3B) it has to comply with article 26 of Law No. 36 Year*

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 2017, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 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, 22 Mei 2017

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk**  
Direksi

*2008 and must submit Domicile Statement to KSEI or the Company Share Registrar using the form as required in Rule of Director General of Tax No. Per-61/PJ/2009 and its Amendment No. Per-24/PJ/2010 at the latest on 31 May 2017 at 16.00 WIB. If as the said date, KSEI or the Company Share Registrar has not received the said documents, the cash dividend will be subject to withholding tax article 26 at the rate of 20%.*

- 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, 22 May 2017

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk**  
Board of Directors