



**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
PT Puradelta Lestari Tbk**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tempat : Deltamas Sport Center
Kota Deltamas - Commercial Lot Sector 1
Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat,
Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia
Tanggal : Rabu, 15 April 2020
Waktu : 10:19 WIB sampai dengan 11:16 WIB

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020; dan
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020.

C. Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris Perseroan yaitu Teky Mailoa sebagai Ketua Rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa
Komisaris : Hirofumi Takeda

Direksi:

Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur : Shinji Yoneda
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Tondy Suwanto

D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 42.688.823.172 saham atau 88,57% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Sebelum pengambilan keputusan Rapat:

- a. Petugas Rapat telah membacakan Tata Tertib Rapat, dan

- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk seluruh Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
- b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Suara Abstain	Suara Tidak Setuju	Suara Setuju	Jumlah Suara yang Menyetujui Mata Acara Rapat *
Mata Acara Pertama	10.445.727 (0,02%)	0 (0%)	42.678.377.445 (99,98%)	42.688.823.172 (100,00%)
Mata Acara Kedua	0 (0%)	33.483.300 (0,08%)	42.655.339.872 (99,92%)	42.655.339.872 (99,92%)
Mata Acara Ketiga	10.301.100 (0,02%)	43.858.200 (0,10%)	42.634.663.872 (99,87%)	42.644.964.972 (99,90%)
Mata Acara Keempat	20.746.827 (0,05%)	634.645.340 (1,49%)	42.033.431.005 (98,46%)	42.054.177.832 (98,51%)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara Rapat adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara pertama Rapat

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 12-02-2020 (dua belas Februari dua ribu dua puluh), dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas); dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha

Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara kedua Rapat

1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019, yaitu sebesar Rp1.334.935.791.773,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - b. sisanya sebesar Rp. 1.332.935.791.773,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah) digunakan sebagai sebagian dari dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
2. menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.024.320.666.200,- (dua triliun dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar Rp42,- (empat puluh dua Rupiah) per saham kepada pemegang saham, yang diambil dari alokasi laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp. 1.332.935.791.773,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah) dan dari saldo laba Perseroan sebesar Rp691.384.874.427,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh Rupiah), dimana jumlah tersebut diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp1.012.160.333.100,- (satu triliun dua belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp21,- (dua puluh satu Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Desember 2019, sedangkan sisanya sebesar Rp1.012.160.333.100,- (satu triliun dua belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp21,- (dua puluh satu Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; dan
3. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara ketiga Rapat

1. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas); dan
b. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara keempat Rapat

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp21,- (dua puluh satu Rupiah) per saham sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 April 2020
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 April 2020
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	27 April 2020
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	28 April 2020
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	27 April 2020
Pembayaran Dividen Tunai	12 Mei 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- 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 27 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Mei 2020. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:
PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Telp. (021) 8997 1188
Fax. (021) 8997 2029
up : Corporate Secretary
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.
- d. Dividen tunai 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 Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta

- untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2020 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 - g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 17 April 2020
Direksi
PT Puradelta Lestari Tbk