



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Pukul : 10:20 WIB - 11:04 WIB
Tempat : Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka
Jl. Jababeka Raya Kav. A.2, Kawasan Industri Jababeka 1
Cikarang - 17530

Dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Presiden Komisaris : Bapak Harijono Suwarno
Komisaris : Ibu Ninik Prajitno
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham 685.844.900(enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan 90,53 % (sembilan puluh lima juta tiga puluh persen) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Maret 2016. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua dan ketiga tersebut.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

UNTUK MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: R/089.AGA/tjn.1/2016 tertanggal 22 Pebruari 2016;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp.16.469.954.346,- (enam belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
 - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPPT, menyisihkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp.1.666.678.200 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai setara dengan sebesar Rp.2.2,- (dua koma dua rupiah) per saham.
 - c. Sisa laba bersih tahun 2015 sebesar Rp.14.753.276.146 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

UNTUK MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham = 100 %

Perseroan menegaskan bahwa sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan berakhir pada tahun buku 2016 maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengalami perubahan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, yaitu :

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak Harijono Suwarno
Komisaris Independen : Bapak Jonathan L. Parapak
Komisaris : Ibu Ninik Prajitno

Direksi
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan karenanya tidak ada pengambilan keputusan dalam Agenda Rapat ini.

Sehubungan dengan putusan Agenda II Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 06 April 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 07 April 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai : 11 April 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai : 12 April 2016
Recording Date : 11 April 2016
Pembayaran Dividen Tunai : 29 April 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2015 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 11 April 2016 pada pukul 16.00 WIB.
3. 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 tahun buku 2015 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 paling lambat tanggal 25 April 2016, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Bekasi, 1 April 2016

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi

Ukuran : 3 kolom x 400 mm
Media : Investor Daily
Tgl. Muat : 1 April 2016
File : Multifiling_Pang_1April16_D3