



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

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 : Kamis, 20 April 2017  
 Pukul : 10:33 WIB - 11:32 WIB  
 Tempat : Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka  
 Jl. Jababeka Raya Kav. A.2, Kawasan Industri Jababeka 1  
 Cikarang - 17530

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat**

- Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2016, 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 2016;
- Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
- Penetapan dan/atau pengangkatan 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 Harjono Suwarno  
 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 679.844.900 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan 89,74 % (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh empat 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 27 Maret 2017. 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, ketiga dan keempat, 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, ketiga dan keempat 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 penungutan suara.

**F. Keputusan Rapat**

**UNTUK MATA ACARA RAPAT PERTAMA:**

Suara Yang Hadir : 679.844.900 Saham  
 Suara Tidak Setuju : - Saham  
 Suara Blanko : - Saham  
 Total Suara Setuju : 679.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

- Menorima 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 2016;
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: R/156-AGA/Th.2/2017 tertanggal 15 Maret 2017;
- 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 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan sampai dengan tanggal ditulainya Rapat hari ini.

**UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:**

Suara Yang Hadir : 679.844.900 Saham  
 Suara Tidak Setuju : - Saham  
 Suara Blanko : - Saham  
 Total Suara Setuju : 679.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

- Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp20.907.078.832 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah),
  - Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPM, menyisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - Sebesar Rp3.136.385.340 (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) akan dibayarkan 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 Rp4,14 (empat koma empat belas rupiah) per saham.
  - Sisa laba bersih tahun 2016 sebesar Rp17.720.693.497 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh 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 tune ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

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

**UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:**

Suara Yang Hadir : 679.844.900 Saham  
 Suara Tidak Setuju : - Saham  
 Suara Blanko : - Saham  
 Total Suara Setuju : 679.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**UNTUK MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:**

Suara Yang Hadir : 679.844.900 Saham  
 Suara Tidak Setuju : - Saham  
 Suara Blanko : - Saham  
 Total Suara Setuju : 679.844.900 Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

- Menetapi penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk 1 (satu) periode jabatan terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris Independen : Bapak Jonathan L. Parapak  
 Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono  
 Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra

**Direksi :**

Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia I estariwati F. Kertawihardja  
 Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto  
 Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan penungutan-undangan yang berlaku.

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	:	28 April 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	2 Mei 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	4 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	5 Mei 2017
Recording Date	:	4 Mei 2017
Pembayaran Dividen Tunai	:	24 Mei 2017

**B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

- 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 24 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- 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 4 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB.
- 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 tahun buku 2016 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya 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 dielegalisasi 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 18 Mei 2017, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Bekasi, 25 April 2017

**PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk**

Direksi