



PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk.

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

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, pukul 10:12 WIB - 11:02 WIB, bertempat di Hotel Santika Cikarang, Ruang Rapat Santika 3, Jalan Cibarusah No. 11, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat.

- Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2014, 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;
- Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2014;
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014; dan
- Perubahan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Harjono Suwarno
Direksi
Presiden Direktur Independen : Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Jip Ivan Sutanto
Direktur : Chrysologus R.N. Sinulingga

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham sebanyak 685.844.900 saham yang mewakili 90,53% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak 757.581.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Mei 2015. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat.

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 : 0 Saham
Suara Blanko : 0 Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100%

Dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan:

- 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 2014;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Sapoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/131.AGA/dwd.2/2015, tertanggal 23 Februari 2015; dan
- 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 2014 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

- UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : 0 Saham
Suara Blanko : 0 Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100%

Dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan:

- Untuk Dana Cadangan menyisihkan sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
- Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah **Rp 1.363.645.800,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** akan dibagikan kepada **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar **Rp 1,8,- (satu koma delapan rupiah)** per saham, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 5 Juni 2015.
 - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 Juni 2015.
 - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 10 Juni 2015.
 - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 11 Juni 2015.
 - Recording Date yang berlaku atas dividen tunai pada tanggal 10 Juni 2015
 - Pembayaran dividen tunai pada tanggal 1 Juli 2015.

Pembayaran dividen tunai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Untuk pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- Untuk pemegang saham yang sahamnya belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek Indonesia, PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- Pembayaran dividen dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

- Menetapkan bahwa sisa laba bersih sejumlah **Rp 12.195.874.069,- (dua belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah)** dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

- UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : 0 Saham
Suara Blanko : 0 Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100%

Dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan:

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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
Suara Tidak Setuju : 0 Saham
Suara Blanko : 0 Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100%

Dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan:

- Menyetujui dilaksanakannya perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik; dan
- Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik.

- UNTUK MATA ACARA RAPAT KELIMA:

Suara Yang Hadir : 685.844.900 Saham
Suara Tidak Setuju : 0 Saham
Suara Blanko : 0 Saham
Total Suara Setuju : 685.844.900 Saham = 100%

Dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan:

- Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk sisa periode jabatan yang ada terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak Harjono Suwarno
Komisaris Independen : Bapak Jonathan L. Parapak
Komisaris : Ibu Ninik Prajinto
Direksi
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan; dan
- 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 perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 1 Juni 2015
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi

Ukuran : 3 kolom x 310 mm
Dimuat tanggal : 01 Juni 2015
Media : Investor Daily dan Neraca
File : D5