



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. AKR Corporindo, Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")**



Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- Hari, Tanggal** : Kamis, 3 Mei 2018  
**Waktu** : 10.25 WIB – 11.50 WIB  
**Tempat** : Bandahara Ballroom, Mercantile Athletic Club Penthouse (Lantai 18) World Trade Center I Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920  
**Kehadiran** :  
 - Dewan Komisaris :  
 a. Bapak Soegiarto Adikoesoemo, Presiden Komisaris  
 b. Bapak Mahendra Siregar, Komisaris  
 c. Bapak I Nyoman Mastra, Komisaris Independen  
 - Direksi :  
 a. Bapak Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur  
 b. Bapak Jimmy Tandyo, Direktur  
 c. Bapak Bambang Soetiono Soedijanto, Direktur  
 d. Bapak Arief Budiman Utomo, Direktur Independen  
 e. Bapak Suresh Vembu, Direktur  
 f. Ibu Temurti Tiban, Direktur  
 - Pemegang Saham : 3.548.610.830 saham (88,391%) dari total 4.014.694.920 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 April 2018.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/diseter Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi berkaitan dengan Program MSOP, termasuk menyesuaikan jumlah Opsi berkenaan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang telah diputuskan oleh RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") melalui surat Perseroan:
  - tertanggal 20 Maret 2018 Nomor 012/L-AKR-CS/2018 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. AKR Corporindo Tbk.; dan
  - tertanggal 27 Maret 2018 Nomor 013/L-AKR-CS/2018 perihal Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AKR Corporindo, Tbk.
- Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya diiklankan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018.
- Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia "Bisnis Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya diiklankan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 8.922.700 saham atau sebesar 0,25% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.539.688.130 saham atau sebesar 99,75% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.548.610.830 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

**Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SINGKORO & SURJA" (*a member firm of Ernst & Young Limited*) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 16 Maret 2018 Nomor RPC-5877/PSS/2018.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voledig acquitt et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 232.400 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.548.378.430 saham atau sebesar 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

**Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.**

**Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:**

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp. 1.201.667.169.000,- (satu triliun dua ratus satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah), sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPU dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. sebesar Rp. 801.483.719.000,- (delapan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu Rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 66,69% (enam puluh enam koma enam puluh sembilan persen) dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan: Keputusan Direksi pada tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 400.014.227.000,- (empat ratus miliar empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar pada saat itu adalah sebesar 4.000.142.270 (empat miliar seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh) saham.
- Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp. 401.469.492.000,- (empat ratus satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar saat ini adalah 4.014.694.920 (empat miliar empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) saham.
- Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengutar lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- sebaliknya sisanya sejumlah Rp. 399.983.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagikan kepada Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak saham atau sebesar 22.319.750 atau sebesar 0,63% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.526.291.080 saham atau sebesar 99,37% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

**Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.**

**Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :**

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.
- Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2018, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp. 401.469.492.000,- (empat ratus satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar pada saat itu adalah sebesar 4.014.694.920 (empat miliar empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) saham.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

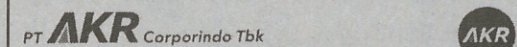
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 839.600 saham atau sebesar 0,024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 401.410.969 saham atau sebesar 11,311% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.146.360.261 saham atau sebesar 88,665% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

**Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima disetujui dengan suara terbanyak.**

**Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :**

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/diseter Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi berkaitan dengan program MSOP Perseroan; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, sehubungan dengan keputusan tersebut, serta mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkannya hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Mei 2018  
Direksi Perseroan



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI  
PT. AKR Corporindo, Tbk.,  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana telah dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Bisnis Indonesia" tertanggal 7 Mei 2018 tentang persetujuan pembagian dividen tunai, dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 100,- per saham, sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 100,- per saham, maka dengan ini Direksi memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

**I. Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan yang Berada Dalam Penitipan Kolektif**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 11 Mei 2018 |
| 2. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi  | tanggal 14 Mei 2018 |
| 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                       | tanggal 16 Mei 2018 |
| 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                        | tanggal 17 Mei 2018 |
| 5. Recording Date Dividen Tunai                                       | tanggal 16 Mei 2018 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai   | tanggal 25 Mei 2018 |

**II. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut : "Pemegang Saham Yang Berhak").
- Pembayaran Dividen Tunai :
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 16 Mei 2018 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
- Pajak atas Dividen Tunai dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 16 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri asing mengirimi/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
  - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
  - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 7 Mei 2018  
Direksi Perseroan