

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Tanggal 16 Mei 2019

Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("Perseroan"), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat").

A. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, dimulai pada pukul 14.24 WIB sampai dengan pukul 15.16 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Anggara Hans Prawira
Direktur	: Solihin
Direktur	: Tomin Widian
Direktur	: Harryanto Susanto
Direktur Independen	: Soeng Peter Suryadi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Feny Djoko Susanto
Komisaris Independen	: Imam Santoso Hadiwijadja
Komisaris Independen	: Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 34.915.484.406 saham atau setara dengan 84,06% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham.

D. Rapat dipimpin oleh Ibu Feny Djoko Susanto selaku Presiden Komisaris Perseroan.

E. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara yang bersangkutan.

G. Hasil keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
34.915.484.406 saham atau 100,00%	Nihil	Nihil

1. *Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.*
2. *Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.*

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
34.915.484.406 saham atau 100,00%	Nihil	Nihil

1. *Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:*
 - a. *Sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*
 - b. *Sejumlah Rp259.112.890.608,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan Rupiah), dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :*
 - b.1. *Sejumlah Rp149.488.206.120,- (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus dua puluh Rupiah) atau Rp3.60,- (Tiga koma enam puluh Rupiah) per-saham, telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Risalah Rapat Direksi tertanggal 23 November 2018 dan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 21 November 2018.*
 - b.2 *Sisanya sebesar Rp109.624.684.488,- (seratus Sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau Rp2.64 (Dua koma enam puluh empat Rupiah) per-saham akan didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :*
 1. *Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 24 Mei 2019;*
 2. *Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 27 Mei 2019 ;*
 3. *Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 28 Mei 2019 ;*
 - 4 *Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 29 Mei 2019 ;*
 5. *Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 18 Juni 2019.*

Tata cara pembagian dividen :

1. *Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak ;*

2. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustadian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE"), yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 16.00 WIB, sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividen akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Central Asia ;
 3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 18 Juni 2019 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEInya;
 4. -Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak ;
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI paling lambat tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pph sebesar 30% ;
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak ;
 - Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Sisa laba bersih sebesar Rp390.024.853.576,- (tiga ratus sembilan puluh miliar dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
34.826.637.506 saham atau 99,75%	88.846.900 saham atau 0,25%	Nihil

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, serta

menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
34.915.355.506 saham atau 100.00%	Nihil	128.900 saham atau 0,00%

Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp11.500.000.000,- (Sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima :

Jumlah suara setuju	Jumlah suara tidak setuju	Jumlah suara abstain
33.781.533.706 saham atau 96.75%	1.133.950.700 saham atau 3,25%	128.900 saham atau 0,00%

1. Menyetujui atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Tangerang, 20 Mei 2019
Direksi Perseroan

