



NOTARIS

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA

: BERITA ACARA
.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
.....

TANGGAL

: 01 Juni 2016
.....

NOMOR

: 01.
.....

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 01 (satu) Juni 2016 (dua ribu enam belas) pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -- kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta --- ini:-----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT Surya Semesta Internusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Tempo Scan Tower ----- Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 3-4, ----- Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang Undang Republik ----- Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimuat dalam akta ----- tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2008 (dua ribu ---- delapan) Nomor 77, yang dibuat dihadapan Benny ----- Kristianto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -- Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri - Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2008 (dua ribu delapan) -- Nomor AHU-80593.AH.01.02.Tahun 2008, terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta tertanggal 09 -



(sembilan) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 30, --
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari --
surat keputusannya tertanggal 06 (enam) Juli 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor AHU-0938778.AH.01.02.TAHUN 2015
dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --
ternyata dari suratnya tertanggal 06 (enam) Juli 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0948667, -----
(selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
-Telah berada di Ruang Legian 1 Hotel Gran Melia -----
Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav 4, -----
Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,-----
yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat -
Berita Acara dari segala sesuatu yang dibicarakan dan -
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
yang diadakan ditempat dan pada hari, tanggal dan jam -
seperti tersebut diatas (selanjutnya akan disebut -----
"Rapat").-----
-Maka telah hadir dalam Rapat dan karena itu telah ----
menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang
sama:-----

1. **Tuan Insinyur Hagiato Kumala**, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 1946 (seribu
sembilan ratus empat puluh enam), swasta, tinggal -
di Jakarta, Jalan K I Nomor 11, RT.010, RW.003, ---
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, ---
Jakarta Timur, pemegang KTP dengan NIK -----

3175032204460003, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris -----
merangkap Komisaris Independen Perseroan;-----

2. Tuan **Emil Salim**, lahir di Lahat, pada tanggal 08 --
(delapan) Juni 1930 (seribu sembilan ratus tiga ---
puluh), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Taman ---
Patra XIV BL M13 Nomor 10-11, RT.006 RW.004, -----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, ----
Jakarta Selatan, pemegang KTP dengan NIK -----
3174020806300002, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris --
merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Tuan **Insinyur Royanto Rizal**, lahir di Kudus, pada -
tanggal 01 (satu) Nopember 1937 (seribu sembilan --
ratus tiga puluh tujuh), swasta, tinggal di -----
Jakarta, Jalan Panglima Polim V Nomor 6, RT.007, --
RW.004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran ----
Baru, Jakarta Selatan, pemegang KTP dengan NIK ----
09.5307.011137.0032, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----

4. Tuan **William Jusman**, lahir di Pangkal Pinang, -----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1957 (seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, tinggal -
di Jakarta, Jalan Prisma I Blok B.1/4, RT.006 -----
RW.007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon ----
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang KTP dengan NIK -----
3173052810570005, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----

5. Tuan **Steen Dahl Poulsen**, lahir di Aarhus, -----
Denmark, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September
1948 (seribu Sembilan ratus empat puluh delapan), -
swasta, tinggal di Denmark, Soria Maria, Bavervej -
5, 8270, Hojbjerg, pemegang paspor Nomor 207216757,
Warga Negara Denmark, untuk sementara ini berada di
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----

6. Nyonya **Arini Saraswati Subianto**, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 20 (dua puluh) Desember 1970 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh), swasta, tinggal di ---
Jakarta, Jalan Patra Kuningan Raya M.4 Kav. 4-5, --
RT.005 RW.004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang KTP dengan --
NIK 3174026012700003, Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----

4. Tuan **Johannes Suriadjaja**, lahir di Surabaya, pada -
tanggal 02 (dua) Februari 1963 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh tiga), swasta, tinggal di Jakarta,
Jalan Widya Chandra II-3/14, RT.008, RW.001, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, pemegang KTP dengan NIK -----
3174070202630002, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----
Perseroan;-----

5. Tuan **Insinyur Eddy Purwana Wikanta**, lahir di -----
Ambarawa, pada tanggal 30 (tiga puluh) April 1949 -
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), -----
swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung VIII Blok
F2/2, RT.013, RW.002, Kelurahan Tanjung Barat, ----
Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, pemegang KTP
dengan NIK 3174093004490001, Warga Negara -----
Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur ---
Perseroan;-----
6. Tuan **The Jok Tung**, lahir di Surabaya, pada tanggal-
08 (delapan) Desember 1960 (seribu sembilan ratus -
enam puluh), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan ----
Danau Agung 8 Blok E3 Nomor 9, RT.003, RW.016, ----
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, --
Jakarta Utara, pemegang KTP dengan NIK -----
3172020812600009, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;-----
7. Tuan **Doktorandus Herman Gunadi**, lahir di -----
Balikpapan, pada tanggal 01 (satu) Desember 1941 --
(seribu sembilan ratus empat puluh satu), swasta, -
tinggal di Jakarta, Jalan Madrasah I/1A, RT.002, --
RW.004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar -
Minggu, Jakarta Selatan, pemegang KTP dengan NIK --
3174040112410002, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur
Independen Perseroan;-----

8. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 3.538.610.507 --
(tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta ---
enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh) saham ---
dalam Perseroan, yang nama-namanya termuat dalam --
suatu daftar tersendiri yang setelah diberi meterai
cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, ---
Notaris oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya. ---

Pembawa Acara: -----

Selamat Pagi Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham,
para undangan dan hadirin lainnya yang kami hormati, --
perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima
kasih kepada Bapak, Ibu para Pemegang Saham, kuasa ----
Pemegang Saham dan hadirin lainnya yang telah bersedia
memenuhi undangan Direksi PT SURYA SEMESTA INTERNUSA --
Tbk. (selanjutnya akan disebut sebagai "**Perseroan**"), --
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
Perseroan, selanjutnya akan disebut "**Rapat**", yang -----
diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 1 (satu) Juni 2016
(dua ribu enam belas).-----

-Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankan
kami untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan -
Direksi Perseroan yang menjabat saat ini.-----

-Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---
yaitu sebagai berikut:-----

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris-----

(Independen) : Bapak Emil Salim-----

Komisaris : Bapak Royanto Rizal--

Komisaris : Bapak William Jusman-

Komisaris : Bapak Steen Dahl-----
Poulsan-----

Komisaris : Ibu Arini Saraswaty -
Subianto-----

Selanjutnya adalah anggota Direksi Perseroan, yaitu ---
sebagai berikut:-----

Presiden Direktur : Bapak Johannes -----
Suriadjaja-----

Wakil Presiden Direktur : Bapak Eddy Purwana --
Wikanta-----

Direktur : Bapak The Jok Tung---

Direktur (Independen) : Bapak Herman Gunadi--

-Kemudian perkenalkanlah pula kami memperkenalkan para
profesional yang membantu terselenggaranya Rapat ini, -
yaitu:-----

Notaris : Kantor Notaris Kumala Tjahjani-
Widodo, yang dihadiri oleh -
Ibu Kumala Tjahjani Widodo, SH.,
MH., MKn. -----

Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita, yang ----
diwakili oleh Bapak Hartono. --

Kantor Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, -
yang diwakili oleh Bapak Didi -
Wahyudi Anto.-----

Kuasa Hukum : Makes & Partners Law Firm yang -
diwakili oleh Bapak Iwan -----
Setiawan SH. -----

-Selanjutnya, kami akan membacakan Tata Tertib Rapat, -
sebagai berikut : -----

-----TATA TERTIB -----
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
-----PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -----
selanjutnya dapat disebut dengan "**Rapat**".-----

1. **WAKTU DAN TEMPAT**-----

Hari/Tanggal : Rabu, 01 (satu) Juni 2016 (dua ribu
enam belas) -----
Waktu : 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia ----
Barat sampai selesai-----
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá,-----
Jakarta-----

2. **BAHASA** -----

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-----

3. **PEMIMPIN RAPAT** -----

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, --
-yaitu Bapak Hagianto Kumala.-----

4. **PESERTA RAPAT**-----

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang ----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada tanggal 09 (sembilan) Mei 2016 (dua
ribu enam belas) pukul 16.00 (enam belas) Waktu --
Indonesia Barat.-----

b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya -
tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan ---
tertanggal 09 (sembilan) Mei 2016 (dua ribu enam -
belas) atau kuasanya berhak mengeluarkan suara ---
dalam Rapat.-----

c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang

pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) -----
saham, ia diminta untuk memberikan 1 (satu) kali -
saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah ----
saham yang dimilikinya.-----

5. UNDANGAN-----

Undangan adalah pengunjug Rapat yang bukan pemegang
saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi ---
serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan ----
memberikan suara dalam Rapat.-----

6. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

a. Dalam Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 --
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas bahwa Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan jika --
dalam Rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -----
perdua) seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat;-----

b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai -
dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar --
Perseroan *juncto* Pasal 87 ayat 2 Undang-undang----
No.40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, keputusan akan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per --
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam Rapat;-----

c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak ---

mengeluarkan suara.-----

7. TANYA JAWAB-----

- a. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi ----- kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda --- Rapat yang dibicarakan. -----
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya diberi ----- kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -- menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat dengan prosedur sebagai berikut:-----
 - Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin - mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta -- mengangkat tangan dan kepada mereka akan ----- dibagikan formulir untuk diisi. Petugas kami - akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi -- oleh penanya dan mencantumkan nama, jumlah --- saham yang dimiliki atau diwakili dan ----- pertanyaannya atau pendapatnya. Lembar ----- tersebut akan diambil petugas dan diserahkan - kepada Pemimpin Rapat.-----
 - Pemimpin Rapat dapat menentukan pertanyaan --- yang relevan untuk dijawab.-----
 - Pemimpin Rapat akan menyampaikan jawaban atau- tanggapannya satu persatu dan Pemimpin Rapat - dapat meminta bantuan anggota Direksi atau --- pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang ---- diajukan tersebut-----
- c. Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada -

seluruh pemegang saham untuk melakukan tanya jawab maksimum 10 (sepuluh) menit setelah agenda Rapat - disampaikan.-----

d. Setelah pertanyaan terakhir pada agenda Rapat ---- dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan.----

8. **PEMUNGUTAN SUARA**-----

a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah - untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat -- tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.--

b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang --- saham yang menyatakan tidak setuju atau suara ---- abstain.-----

c. Bagi yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.---

d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang --- sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -- mengeluarkan suara.-----

e. Bagi para Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa - yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain - atau suara apapun, akan tetapi pada waktu ----- pengambilan keputusan Rapat yang bersangkutan ---- tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara --- tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap -- menyetujui segala usulan keputusan yang diajukan.-

f. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan - ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka

yang bersangkutan dianggap menyetujui segala ----
keputusan Rapat.-----

g. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran -
Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh ---
para Pemegang Saham selama pembicaraan atau -----
pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai ----
berikut :-----

1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut --
berhubungan langsung dengan salah satu acara --
Rapat yang bersangkutan; dan-----
2. Menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.---

9. **TANDA PESERTA**-----
Tanda peserta Rapat harus dikenakan selama Rapat ---
berlangsung.-----

10. **LAIN-LAIN**-----

a. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya ----
datang setelah registrasi ditutup dan jumlah -----
kehadiran pemegang saham telah dilaporkan kepada -
Notaris, maka Pemegang Saham atau kuasanya -----
tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti ----
Rapat, mengajukan pertanyaan dan suaranya akan ---
tetap dihitung.-----

b. Selama berjalannya Rapat dimohon dengan hormat ---
kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Kuasa Pemegang ---
Saham serta para undangan untuk mematikan nada ---
dering (*silent*) telepon genggam.-----

c. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh -
Pemimpin Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh --

Pemimpin Rapat.-----

d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib -
ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat atas
persetujuan peserta Rapat.-----

-----Jakarta, 1 Juni 2016 -----

-----PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. -----

Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, para -----
undangan dan hadirin lainnya yang kami hormati, sesuai
dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dipimpin
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris, dalam Rapat ini dipimpin oleh Presiden
Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Hagianto Kumala yang -
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan -----
berdasarkan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris ----
Perseroan tertanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2016 (dua
ribu enam belas).-----

Bapak Hagianto Kumala:-----

Bapak Hagianto Kumala selaku Pimpinan Rapat mengucapkan
terima kasih dan selamat pagi, Bapak, Ibu para Pemegang
Saham, Kuasa Pemegang Saham, dan para undangan yang ---
kami hormati, perkenankanlah kami terlebih dahulu ----
mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
Rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul disini untuk
menyelenggarakan Rapat ini.-----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai dengan --
ketentuan:-----

1. Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan;-----

2. Pasal 81, 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun -

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -
("UUPT"); dan-----

3. Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tertanggal 8 (delapan) Desember 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 32/POJK.04/2014 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.
32").-----

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -----
berikut : -----

1. Memberitahukan rencana Rapat ini kepada Otoritas --
Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan 029L/HGU-----
EPW/IV/2016 pada tanggal 18 (delapan belas) April -
2016 (dua ribu enam belas); -----
2. Mengumumkan Rapat dalam surat kabar berbahasa -----
Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia pada -----
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2016 (dua ribu --
enam belas); serta-----
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham --
dalam surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu harian
Bisnis Indonesia pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 2016
(dua ribu enam belas).-----

Sesuai dengan iklan Panggilan Rapat, Agenda Rapat ini -
adalah sebagai berikut :-----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi ---
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha --
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 ---
(dua ribu lima belas) serta persetujuan dan -
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk

didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ---
ribu lima belas) 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 (tiga puluh satu) Desember 2015 ---
(dua ribu lima belas), serta memberikan pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 (tiga puluh satu) ---
Desember 2015 (dua ribu lima belas) ;-----

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ---
ribu lima belas) ;-----
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi -
dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 ---
(dua ribu enam belas);-----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang --
akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2015 (dua 'ribu lima belas) dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik -
Independen tersebut serta persyaratan lain -----

penunjukkannya;-----

5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.-----
Selanjutnya kami mohon kepada Notaris, untuk -----
menjelaskan apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum yang
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

Notaris:-----

-Terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat yang kami ----
hormati, perlu kami sampaikan terlebih dahulu sesuai --
dengan agenda acara Rapat ini: -----

- Bahwa mengingat agenda untuk Rapat ini sebagaimana -
telah disebutkan dalam panggilan untuk Rapat ini, --
maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum -----
kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 -
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 ----
UUPT, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
hadir atau diwakili.-----
- Di dalam Rapat ini telah hadir dan/atau terwakili --
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
memiliki 3.538.610.507 (tiga miliar lima ratus tiga
puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu lima ----
ratus tujuh) saham atau sama dengan 75,21% (tujuh --
puluh lima koma dua puluh satu persen) dari jumlah
keseluruhan saham Perseroan dengan hak suara sampai
dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah
4.705.249.440 (empat miliar tujuh ratus lima juta
dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus
empat puluh) saham, yang demikian dengan

memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan dengan memperhatikan Pasal 86 ayat 1 UUPT juncto Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan kuorum kehadiran telah ----- terpenuhi dan dengan demikian Rapat ini adalah sah - dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan seluruh agenda Rapat.-----

Bapak Hagianto Kumala-----

-Karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar, tentang pemberitahuan, panggilan dan kuorum kehadiran Rapat --- telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka sebagai ----- Pemimpin Rapat, saya menyatakan, bahwa Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada --- hari ini, Rabu, tanggal 01 (satu) Juni 2016 (dua ribu - enam belas) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil - keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai ---- agenda Rapat dan dibuka dengan resmi pada pukul 10.35 - (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia - Barat.-----

-----**KETUKAN PALU 3 KALI**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk ----- pembahasan semua agenda Rapat akan dipimpin oleh Bapak Johannes Suriadjaja selaku Presiden Direktur Perseroan.

-AGENDA PERTAMA-----

-Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi ----- mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha ----- keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu --
lima belas) serta persetujuan dan pengesahan atas ----
Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca -
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2015 (dua ribu lima belas) 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 (tiga puluh satu) Desember ---
2015 (dua ribu lima belas), serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 (tiga puluh satu) Desember ---
2015 (dua ribu lima belas).-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUPT *juncto* Pasal 26 -
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyampaikan --
Laporan Tahunan untuk diajukan kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan.-----
Pertama-tama perlu kami informasikan bahwa penjelasan -
yang akan disampaikan ini merupakan bagian dari Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2015 (dua ribu lima belas), dan karenanya ---
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ---
satu dengan lainnya.-----
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat
1 UUPT, Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---
2015 (dua ribu lima belas) telah disusun oleh Direksi -
Perseroan dan diperiksa oleh Dewan Komisaris Perseroan
serta ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan.-----

-----Laporan Tahunan Direksi Perseroan -----

-----untuk Tahun Buku yang Berakhir pada -----

-----tanggal 31 Desember 2015 -----

-----Kinerja Perseroan 2015 -----

Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) ---
berhasil membukukan pendapatan usaha konsolidasi -----
sebesar Rp.4.868.000.000.000,- (empat triliun
delapan ratus enam puluh delapan miliar -----
Rupiah), naik sebesar 9.0% (sembilan koma nol --
persen) dibandingkan tahun 2014 (dua ribu empat --
belas) yang tercatat sebesar Rp.4.464.000.000.000,- -
(empat triliun empat ratus enam puluh empat miliar ----
Rupiah). EBITDA konsolidasi pada tahun 2015 (dua ribu
lima belas) menurun menjadi Rp.768.000.000.000,- -
(tujuh ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) -
dibandingkan Rp.794.000.000.000,- (tujuh ratus ---
sembilan puluh empat miliar Rupiah) pada tahun ---
2014 (dua ribu empat belas). Sedangkan perolehan laba -
bersih konsolidasi mengalami penurunan menjadi -----
Rp.303.000.000.000,- (tiga ratus tiga miliar -
Rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) -----
dibandingkan Rp.417.000.000.000,- (empat ratus ----
tujuh belas miliar Rupiah) pada tahun 2014 (dua ribu
empat belas) yang terutama disebabkan oleh penurunan -
laba usaha dari unit usaha konstruksi dan perhotelan.

Dan juga kontribusi laba bersih yang masih negatif ---
dari PT Lintas Marga Sedaya, operator jalan tol Cikopo
Palimanan.-----

Fokus dan strategi Perseroan pada tahun 2015 (dua --
ribu lima belas) diprioritaskan pada penyelesaian
proyek-proyek yang sedang dalam taraf pembangunan, ---
menjaga *cash flow* perusahaan dengan baik, mencermati -
efisiensi biaya-biaya, memberikan pelayanan yang -----
terbaik bagi para pelanggan, meningkatkan kepercayaan -
kepada para *stakeholders* dan selalu dapat dipercaya --
dan diandalkan.-----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), untuk -----
menghasilkan kinerja yang lebih baik di setiap unit --
usaha Perseroan, beberapa langkah strategi yang -----
dilakukan antara lain sebagai berikut:-----

Di unit usaha Properti, Perseroan fokus kepada:-----

- a. Pengembangan dan penyelesaian bertahap fase 3 -----
(tiga) di Suryacipta *City of Industry*, Karawang.-----
- b. Pemasaran dan pengoperasian pembangunan tahap pertama
dari kawasan bisnis komersial, Suryacipta Square.---
- c. Menjalinkan kerjasama dengan Mitsui Co. Ltd dan TICON
Industrial Connection PLC dalam bisnis pergudangan
& pabrik pada bulan April 2015 (dua ribu lima -----
belas), melalui PT SLP SURYA TICON INTERNUSA (SLP).
Melanjutkan pemasaran dan pengoperasian pergudangan
Technopark tahap pertama dalam rangka meningkatkan -
kontribusi *recurring income*. Pada bulan Oktober --
2015 (dua ribu lima belas), memulai pembangunan -
fasilitas persewaan gudang tahap kedua yang terdiri
dari 12 (dua belas) unit. Secara bersamaan,

Perseroan juga mempersiapkan fasilitas pabrik siap pakai sebanyak 7 (tujuh) unit.-----

d. Perluasan lahan untuk kawasan industri di daerah ---
Karawang, Bekasi, dan Subang.-----

e. Melanjutkan pembangunan kembali gedung perkantoran -
Graha Surya Internusa, di mana pembangunan gedung -
baru dengan nama SSI Tower akan berlokasi di area --
Kuningan, Jakarta Selatan.-----

Di unit usaha jasa Konstruksi, Perseroan fokus kepada:-

a. Mempertahankan pangsa pasar di *high rise building*.--

b. Peresmian jalan tol Cikopo-Palimanan pada tanggal 13
(tiga belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas).-----

Pelaksanaan pemasaran dan pengoperasian jalan tol --
Cikopo-Palimanan.-----

Di unit usaha Perhotelan, Perseroan fokus kepada:-----

Pengembangan *business hotel*, pencapaian yang diraih --
oleh Perseroan adalah dibukanya BATIQA Hotel Cirebon -
di bulan September 2015 (dua ribu lima belas) dan ----
BATIQA Hotel Jababeka di bulan November 2015 (dua ribu
lima belas).-----

Unit Usaha Properti-----

Kinerja unit usaha properti pada tahun 2015 (dua ribu -
lima belas), dari sektor kawasan industri yang dikelola
PT Suryacipta Swadaya (SCS) mencatatkan komitmen -----
penjualan lahan industri sebesar 16.5 hektar (enam ----
belas koma lima hektar), menurun 40.8% (empat puluh ---
koma delapan persen) dibandingkan dengan tahun 2014 ---
(dua ribu lima belas). Namun, harga jual rata-rata ----
kaveling industri pada tahun 2015 (dua ribu lima -----
belas) mengalami kenaikan sebesar 15.0% (lima belas

koma nol persen) menjadi US\$147.0/m² (seratus ----
empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat per --
meter persegi) dari US\$127.8/m² (seratus dua -----
puluh tujuh koma delapan Dollar Amerika --
Serikat per meter persegi) pada tahun 2014 (dua --
ribu empat belas).-----

Sementara di bulan April 2015 (dua ribu lima belas), -
melalui PT SLP SURYA TICON INTERNUSA (SLP), Perseroan
menjalinkan kerjasama dengan Mitsui Co. Ltd dan TICON --
Industrial Connection PLC dalam bisnis pergudangan &
pabrik untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri -----
Suryacipta Technopark yang terletak di Karawang. Saat -
ini, SLP memiliki fasilitas sewa pergudangan siap ----
pakai tahap pertama yang terdiri dari 16 (enam -----
belas) unit, dan telah beroperasi secara komersial -
sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas) dengan --
tingkat keterisian mencapai 75% (tujuh puluh lima ----
persen) pada posisi akhir Desember 2015 (dua ribu lima
belas).-----

Unit Usaha Konstruksi-----

Kinerja unit usaha jasa konstruksi melalui PT Nusa ---
Raya Cipta Tbk (NRCA) mencatat nilai kontrak baru ----
sebesar Rp.3.025.000.000.000,- (tiga triliun dua puluh
lima miliar Rupiah) atau lebih rendah 4,9% (empat --
koma sembilan persen) dibandingkan nilai kontrak
baru yang diperoleh pada tahun 2014 (dua ribu empat --
belas) yang tercatat sebesar Rp.3.184.000.000.000,- ---
(tiga triliun seratus delapan puluh empat miliar -----
Rupiah). -----

Proyek pembangunan infrastruktur jalan Tol Cikopo ----

Palimanan (Cipali) merupakan prestasi bagi Perseroan -
dimana penyelesaian pekerjaannya selama 30 (tiga -----
puluh) bulan lebih cepat dari target yang telah -----
ditetapkan dengan total biaya investasi sebesar -----
Rp.13.700.000.000.000,- (tiga belas triliun ---
tujuh ratus miliar Rupiah). Jalan tol tersebut ---
telah beroperasi sejak 26 (dua puluh enam) Juni 2015 -
(dua ribu lima belas). Di tahun 2015 (dua ribu lima --
belas), lalu lintas volume kendaraan yang melewati ---
tercatat 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) ----
kendaraan per hari.-----

Unit Usaha Perhotelan-----

Perseroan melalui beberapa entitas anak memiliki empat
hotel yang beroperasi penuh selama tahun 2015 (dua
ribu lima belas) yaitu Gran Meliá Jakarta, Meliá
Bali Hotel, Banyan Tree Ungasan Resort dan BATIQA --
Hotel & Apartements Karawang.-----
Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), rata-rata ----
tingkat hunian Gran Meliá Jakarta sebesar 50,5% (lima
puluh koma lima persen), meningkat dibanding tahun ---
2014 (dua ribu empat belas) yang tercatat 47,9% ---
(empat puluh tujuh koma sembilan persen). Adapun ----
Average Room Rate selama tahun 2015 (dua ribu lima ----
belas) mencapai sekitar US\$116,6 (seratus enam belas
koma enam Dollar Amerika Serikat) lebih rendah ---
dibandingkan tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang
tercatat US\$117,5 (seratus tujuh belas koma lima ----
Dollar Amerika Serikat). Meliá Bali Hotel mencatatkan
rata-rata tingkat hunian sebesar 71,3% (tujuh puluh --
satu koma tiga persen), lebih rendah dibanding tahun -

2014 (dua ribu empat belas) yang tercatat 78,5% -
(tujuh puluh delapan koma lima persen). Adapun *Average Room Rate* mencapai US\$96,2 (sembilan puluh enam koma dua Dollar Amerika Serikat) selama tahun 2015 (dua -
ribu lima bels) atau lebih rendah dibanding tahun ---
2014 (dua ribu empat belas) yang tercatat US\$107,2 ---
(seratus tujuh koma dua Dollar Amerika Serikat).-----
Kinerja Banyan Tree Ungasan Resort pada tahun 2015 --
(dua ribu lima belas) relatif membaik, tingkat ----
hunian rata-rata pada tahun 2015 (dua ribu lima belas)
meningkat menjadi 64,9% (enam puluh empat koma -----
sembilan persen) dari 61,5% (enam puluh satu koma ---
lima persen) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). -
Average Room Rate Banyan Tree Ungasan Resort pada ----
tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah US\$486,7 (empat
ratus delapan puluh enam koma tujuh Dollar Amerika ----
Serikat) lebih rendah dibanding tahun 2014 (dua ribu --
empat belas) yang tercatat US\$526,9 (lima ratus dua ---
puluh enam koma sembilan Dollar Amerika Serikat).-----
Adapun kinerja BATIQA Hotel & Apartements Karawang --
pada tahun 2015 mencatatkan rata-rata tingkat hunian
sebesar 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan ---
persen) dengan *Average Room Rate* sebesar Rp 527.990 --
(lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus -----
sembilan puluh Rupiah).-----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan-
Sebagai perusahaan publik, penerapan Tata Kelola ----
Perusahaan atau *Good Corporate Governance* dengan ----
standar terbaik merupakan landasan penting bagi bisnis
Perseroan yang berkelanjutan. Dengan pengalaman yang --

panjang sebagai perusahaan terkemuka, Perseroan terus meningkatkan kinerja dan komitmennya untuk ----- menghadirkan karya-karya utama. Untuk itu, Perseroan -- terus berbenah diri dan menyempurnakan proses bisnis - yang dijalankan. Salah satunya melalui pengembangan - kebijakan dan penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan. Perseroan terus mengoptimalkan penerapan -- GCG dengan melengkapi kebijakan (*soft-structure*) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan publik.----- Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan telah menyempurnakan beberapa kebijakan GCG antara lain:-----

- Pedoman Tata Kelola (*Code of Corporate Governance*) - yang merupakan pedoman bagi manajemen dan seluruh -- jajaran Perseroan dalam penerapan GCG. Pedoman ini - menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh ---- untuk menciptakan situasi *check and balance*, ----- menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta --- merealisasikan tanggung jawab sosial untuk ----- kelangsungan hidup Perseroan.-----
- Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang merupakan -- pedoman atau panduan bagi seluruh insan Perseroan -- dalam bertindak sesuai fungsi dan tugasnya masing--- masing.-----
- Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board --- Manual*) yang merupakan pedoman kerja bagi Dewan ---- Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas ----- masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi ----- Perseroan.-----

- Kebijakan Manajemen Risiko yang merupakan kebijakan-
umum dalam suatu kerangka kerja untuk menjaga -----
kepentingan bisnis semua pihak yang berkepentingan -
dan menjadi bagian yang terintegrasi dari kerangka -
kerja tata kelola untuk mencapai target utama -----
Perseroan.-----

Sumber Daya Manusia-----

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjaga -----
kualitas karyawan dan situasi kerja yang nyaman bagi
karyawan. Perseroan percaya bahwa kelangsungan -----
perusahaan juga sangat didorong oleh sumber daya -----
manusia yang handal dan kompeten. -----

Upaya Perseroan dalam melakukan pendefinisian ulang ---
nilai-nilai budaya korporasi yang telah dilakukan pada
tahun sebelumnya diharapkan dapat menunjang -----
penyempurnaan organisasi, proses dan sistem -----
pengelolaan SDM dan kinerja karyawan. Seluruh aspek di
dalam organisasi dan SDM dikaji dan diusulkan -----
penyempurnaannya secara terintegrasi, yaitu mencakup -
proses "performance management", "succession plan" dan
"manpower planning".-----

Tanggung Jawab Sosial Perseroan-----

Untuk menciptakan interaksi yang harmonis kepada para -
Stakeholders, Perseroan melakukan serangkaian program
kegiatan untuk menciptakan peningkatan dalam aspek --
sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan hidup -
serta memberi manfaat luas terutama kepada masyarakat
di sekitar unit-unit usaha Perseroan. Program CSR ---
yang telah dilakukan selama tahun 2015 (dua ribu lima
belas) antara lain adalah mendukung kesejahteraan ----

rakyat berupa pembangunan perumahan layak huni dan -
berbagai fasilitas pendukungnya lainnya seperti bantuan
pembangunan pedesaan, renovasi tempat tinggal yang --
dilaksanakan secara langsung dengan masyarakat yang -
sangat membutuhkan di Jawa Barat dan yang bertempat --
tinggal di sekitar perhotelan di Bali maupun di -----
kawasan industri.-----

**Prospek dan Tantangan Usaha Tahun 2016 (dua ribu enam -
belas) -----**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 (dua
ribu enam belas) diperkirakan mencapai 5,0% (lima ---
koma nol persen) hingga 5,3% (lima koma tiga persen).
Perkiraan inflasi akan turun sampai dengan kisaran --
4,0% (empat koma nol persen) sampai dengan 5,0%
(lima koma nol persen) ditahun 2016 (dua ribu --
enam belas), suku bunga Rupiah (BI Rate) akan bergerak
turun atau sekitar 6,75% (enam koma tujuh puluh -
lima persen) untuk tahun 2016 (dua ribu enam -----
belas). Sedangkan mata uang Rupiah akan bergeser ----
melemah terus sampai mencapai equilibrium-nya yang
diperkirakan akan menjadi sekitar Rp13.400 (tiga belas
ribu empat ratus Rupiah) per USD sepanjang tahun 2016 -
(dua ribu enam belas).-----

Perseroan melihat bahwa keadaan akan mulai membaik di
semester kedua tahun 2016 (dua ribu enam belas)
meskipun tidak bisa secepat tahun 2010 (dua ribu ---
sepuluh) sampai dengan 2013 (dua ribu tiga belas)
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar di ---
antara 5% (lima persen) sampai dengan 5,5% (lima --
koma lima persen) selama 3 (tiga) tahun ke depan

(sampai dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas)).--
Di tahun 2016 (dua ribu enam belas), strategi Perseroan untuk masing-masing unit usaha adalah sebagai berikut:-

Unit Usaha Properti, antara lain:-----

- Pengembangan dan penyelesaian bertahap fase 3 di ---
Suryacipta City of Industry, Karawang. Terus mencari peluang-peluang pemasaran yang baru di sektor-sektor selain automotif.-----
- Melanjutkan pemasaran dan pengoperasian kawasan ----
bisnis komersial dan Suryacipta Square dalam rangka meningkatkan kontribusi recurring income.-----
- Joint venture SSIA dengan Mitsui dan TICON melalui -
nama PT SLP Surya TICON Internusa ("SLP"), akan ----
melanjutkan untuk pembangunan fase kedua dari -----
Suryacipta Technopark, terdiri dari 12 (dua belas) -
unit bangunan untuk disewakan dengan luas total ----
sekitar 28.000 m2 (dua puluh delapan ribu meter ----
persegi) dan secara bersamaan, SLP juga -----
mempersiapkan fasilitas pabrik siap pakai sebanyak 7
(tujuh) unit dengan luas total 24.000 m2 (dua puluh
empat ribu meter persegi).-----
- Perluasan lahan untuk kawasan industri di daerah ---
Karawang, Bekasi dan Subang.-----
- Melanjutkan pembangunan kembali gedung perkantoran -
Graha Surya Internusa, dengan nama baru SSI Tower --
yang berlokasi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.-

Unit Usaha Jasa Konstruksi, antara lain:-----

- Melakukan sinergi yang lebih baik dengan Group ----
Perseroan.-----
- Mempertahankan pangsa pasar di *high rise building*.--

Unit Usaha Perhotelan, antara lain:-----

- Melanjutkan pembangunan bisnis hotel tahun 2016 (dua ribu enam belas) di Lampung, Pekanbaru dan ----- Casablanca, Jakarta.-----
- Meningkatkan kinerja hotel untuk mendapatkan ----- tingkat hunian yang lebih baik.-----

Kami atas nama Direksi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas --- kerjasama dan dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan oleh -- para Pemegang Saham maupun *Stakeholders* Perseroan. --- Dengan kerja keras dan sinergi di seluruh Group ----- Perseroan, kami optimis kita semua dapat mewujudkan -- cita-cita Perseroan dan turut berpartisipasi dalam --- *Building a Better Indonesia* dengan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan, para pelanggan dan *stakeholders*.-

LAPORAN KEUANGAN -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, untuk Laporan - Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -- satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, - Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dalam Laporrannya --- Nomor R/372.AGA/dwd.2/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) April 2016 (dua ribu enam belas) dan juga telah kami -- iklankan pada surat kabar harian *Bisnis Indonesia*, yang terbit tanggal 2 (dua) Mei 2016 (dua ribu enam belas).-
-Selanjutnya Laporan Dewan Komisaris Perseroan ----- disampaikan oleh Bapak Hagianto Kumala mengenai dan --- Anggaran Dasar Perseroan atas pengawasan kebijakan ----

pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya baik -
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. -----

Bapak Hagianto Kumala-----

-----**Laporan Dewan Komisaris**-----

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang
Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, Kami dapat
menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk -----
pertanggungjawaban kami dalam melakukan fungsi -----
pengawasan dan penasehatan selama tahun 2015 (dua ribu
lima belas). -----

Perseroan senantiasa berusaha melaksanakan tugas -----
sebaik-baiknya mengelola perusahaan dalam tiga bidang -
utama usaha Perseroan, yakni (1) properti; (2) jasa ---
konstruksi dan (3) perhotelan.-----

Perkembangan ekonomi global, regional dan nasional di -
tahun 2015 (dua ribu lima belas) menunjukkan laju -----
pertumbuhan yang menurun dibandingkan dengan tahun 2014
(dua ribu empat belas). Tidak terkecuali juga -----
pertumbuhan ekonomi Indonesia.-----

Turunnya harga komoditi ekspor utama Indonesia, seperti
kelapa sawit dan batu bara, serta menurunnya ekonomi --
Tiongkok yang selama ini berperan utama dalam -----
pembangunan Indonesia, mengakibatkan menurunnya laju --
ekonomi Indonesia dari rata-rata 5,0% (lima koma nol --
persen) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjad.
4,8% (empat koma delapan persen) pada tahun 2015 (dua
ribu lima belas).-----

Untuk menanggapi melemahnya ekonomi ini, Presiden ----
Republik Indonesia Joko Widodo menggariskan kebijakan
pembangunan yang menekankan:-----

1. pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, -
pelabuhan, kereta-api dan angkutan, serta pembenahan
sentra-sentra pariwisata yang ditopang oleh -----
pembebasan visa bagi puluhan negara; -----
2. deregulasi pengaturan Pemerintah yang dianggap -----
memperlambat efisiensi pembangunan yang antara lain
tertuang dalam rangkaian paket kebijakan reformasi -
regulasi serta stimulus fiskal untuk mendorong -----
perkembangan ekonomi;-----
3. pengembangan sosial dengan membangun jaminan sosial-
kesehatan, pendidikan, dan lain lain serta mendorong
perbantuan desa dan dana kemiskinan untuk mengurangi
tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk.-----

Dampak dari rangkaian kebijakan Pemerintah ini -----
menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar
4,8% (empat koma delapan persen) pada tahun 2015 (dua -
ribu lima belas) di atas rata-rata ASEAN yang tercatat
sebesar 4,4% (empat koma empat persen) pada tahun 2015
(dua ribu lima belas). -----

Sungguhpun hasil pembangunan nasional yang dicapai ini
tidak mengecewakan, namun belum memuaskan untuk -----
menanggapi tantangan pembukaan lapangan kerja, -----
meningkatkan daya saing usaha, memberantas korupsi ----
serta mengurangi kesenjangan pendapatan dalam -----
masyarakat kita.-----

Oleh karena itu dapat diramalkan bahwa Pemerintah akan
melanjutkan aktifitas pembangunan di tahun 2016 (dua --
ribu enam belas) ini melalui tiga jalur pokok: -----

1. pengembangan infrastruktur;-----
2. deregulasi-debirokratisasi dan-----

3. menggalakkan sumber daya manusia dan sosial-----
kemasyarakatan.-----

Garis kebijakan pembangunan Pemerintah dijadikan -----
patokan bagi Perseroan untuk lebih menjabarkan dan ----
memberi penekanan terutama pada usaha mengembangkan ---
properti, infrastruktur dan perhotelan.-----

Di bidang properti, khususnya sektor kawasan industri,
Perseroan sedang menyiapkan lahan industri baru di ----
Subang seluas 2.000 ha (dua ribu hektar).-----

Di bidang jasa konstruksi Perseroan telah aktif -----
berperan serta membangun infrastruktur dengan membangun
jalan tol terpanjang di Indonesia, Cikopo-Palimanan ---
sepanjang 116,75 Km (seratus enam belas koma tujuh ----
puluh lima kilo meter) yang rampung selesai *lebih cepat*
dari target waktu yang ditentukan Pemerintah. Dan -----
karena itu Unit Perseroan pelaksana proyek pembangunan
jalan tol memperoleh penghargaan Pemerintah. -----

Di bidang perhotelan, Perseroan telah membangun -----
jaringan *Batiqa Hotels* diberbagai daerah yang akan ----
terus dikembangkan. Di tahun 2015 (dua ribu lima belas)
Perseroan telah meresmikan *Travelio.com* melalui entitas
anak dari *PT Horizon Persada Internusa (HIP)* sehingga -
berlaku pola "*situs on line hotel booking*" terbaru. --

Di bidang pergudangan, setelah mengadakan studi di ----
Jepang teridentifikasi kebutuhan membangun "*techno-park*"
berupa *warehouse* menampung peralatan industri. Sejak --
2015 (dua ribu lima belas) dijalin kerjasama dengan ---
Mitsui & Co dari Jepang dan *TICON* dari Thailand di ----
bidang usaha persewaan pergudangan modern dan pabrik --
siap pakai.-----

Secara umum dapat disimpulkan, walaupun keadaan ekonomi Indonesia di tahun 2015 (dua ribu lima belas) menderita penurunan laju pertumbuhan namun Direksi Perseroan ---- telah memanfaatkan ruang yang dibuka oleh kebijakan --- Pemerintah, terutama dengan mengutamakan pembangunan -- infrastruktur, jasa konstruksi dan perhotelan ----- pariwisata, sehingga menghasilkan kinerja positif bagi perkembangan Perseroan untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----

Hasil kerja ini dilaksanakan dengan tata-kelola ----- keuangan yang setelah di audit dan dituangkan dalam --- "Laporan Komite Audit tentang kinerja keuangan ----- komparatif PT Surya Semesta Internusa tahun 2014 (dua - ribu empat belas) dan 2015 (dua ribu lima belas)" dan - berkesimpulan bahwa laporan yang disyaratkan oleh ----- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipenuhi dan ----- manajemen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ----- berlaku. Dalam menanggapi prospek kemungkinan masih --- akan berlanjut kelambanan pertumbuhan ekonomi, maka --- Komite Audit menyarankan agar Direksi Perseroan ----- mengusahakan pengelolaan keuangan secara *prudent*.-----

Dalam rangka penerapan tata-kelola *Good Corporate ----- Governance*, Direksi Perseroan bersama dengan Dewan ---- Komisaris telah menetapkan "Pedoman Kerja Dewan ----- Komisaris dan Direksi" (*Board Manual*), "Pedoman Tata -- Kelola Perusahaan" (*Code of Conduct*), "Kebijakan Umum - Manajemen Risiko" dan "*Whistle-blowing Policy*" untuk -- diterapkan. -----

Penerapan *Good Corporate Governance* diwujudkan dengan - melibatkan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi

dan Audit Internal yang secara aktif melakukan -----
evaluasi dan penilaian tata-kelola secara -----
berkelanjutan.-----

Dengan wafatnya Bapak Marseno Wirjosaputro di tahun ---
2015 (dua ribu lima belas) dan beliau menjabat sebagai
Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan Komisaris -----
Independen, maka pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa Perseroan pada awal Januari 2016 (dua ribu enam -
belas), telah memutuskan untuk menyetujui pengangkatan
Profesor Doktor Emil Salim sebagai Wakil Presiden -----
Komisaris Perseroan dan sekaligus juga merangkap -----
sebagai Komisaris Independen.-----

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan ---
ekonomi global diperkirakan akan membaik dan -----
berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2016 --
(dua ribu enam belas) karena:-----

1. Membaiknya ekonomi Amerika Serikat;-----
2. Pulihnya ekonomi kawasan Uni Eropa;-----
3. Membaiknya ekonomi negara berkembang dan *emerging* --
economy;-----
4. Rendahnya harga minyak dunia menguntungkan negara --
pengimpor minyak;-----

Sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan -
naik dari 3,5% (tiga koma lima persen) 2015 (dua ribu -
lima belas) mencapai 3,8% (tiga koma delapan persen) --
2014 (dua ribu empat belas).-----
Direksi Perseroan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi harus didukung tingkat inflasi yang -
rendah dan nilai tukar rupiah yang stabil. Inflasi 2016
(dua ribu enam belas) diperkirakan antara 4,0% (empat

koma nol persen) sampai 5,0% (lima koma nol persen). -
Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada rentang----
Rp. 13.000,- (tiga belas ribu Rupiah) sampai-----
Rp. 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Rupiah) per -
USD. Kebijakan moneter diharap terarahkan pada -----
tercapainya sasaran ini.-----
Proyeksi pertumbuhan pada tahun 2016 (dua ribu enam ---
belas) diperkirakan pada tingkat 5 (lima) sampai 5,3% -
(lima koma tiga persen) dengan sumbangan konsumsi -----
domestik dan investasi diharapkan berkontribusi -----
sedikit lebih besar pada pertumbuhan tahun 2016 (dua --
ribu enam belas) dan 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
Dengan asumsi perkiraan ini, Direksi Perseroan optimis
bahwa lini usaha Perseroan memiliki prospek usaha yang
baik, terutama di sektor industri, infrastruktur dan --
konstruksi yang memiliki keterkaitan dan sinergi bisnis
sangat besar dan searah dengan prioritas pembangunan --
Pemerintah.-----
Komitmen Presiden Joko Widodo pada pembangunan -----
infrastruktur ditopang oleh besarnya alokasi anggaran -
belanja negara menciptakan peluang besar bagi Perseroan
yang dalam kebijakan pengembangannya terfokus pada ----
pembangunan infrastruktur dan jasa konstruksi khususnya
jalan, jembatan serta barang konstruksi. Begitu pula --
pembebasan visa-masuk bagi banyak negara serta adanya -
rencana pembangunan pariwisata yang lebih terfokus ---
semua ini membuka peluang bagi Perseroan yang terarah -
pada pengembangan hotel dan pariwisata.-----
Semua ini menumbuhkan optimisme dan keyakinan bahwa ---
dengan kerja keras semua unsur Perseroan sebagai -----

holding company bersama dengan semua unsur -
pendukungnya, khususnya para pemegang saham, mitra ----
bisnis dan para stakeholders, maka Perseroan kita bisa
melangkah ke depan dengan penuh kepercayaan diri. -----
Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang -----
memberkahi usaha kita bersama.-----
-Selanjutnya **Bapak Johannes Suriadjaja** menyampaikan ---
yang berkaitan dengan penjelasan yang telah di -----
sampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --
mengusulkan kepada Rapat untuk :-----
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai ---
jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima -----
belas) serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan --
Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan -----
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---
2015 (dua ribu lima belas) 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 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu --
lima belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima -----
belas).-----

-Selanjutnya **Bapak Johannes Suriadjaja** menyampaikan -
kepada Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba
saatnya untuk memusyawarahkan dan membahas mengenai ---
usul keputusan Rapat yang telah dijelaskan. -----
Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat
tangan, agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan. -----
Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang --
akan mengajukan pertanyaan diharapkan menulis nama, ---
jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta menulis -----
pertanyaannya kemudian formulir dapat diserahkan -----
kembali kepada petugas.-----
Sesuai dengan peraturan tata tertib Rapat yang telah --
dibacakan, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah ----
pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda ----
Rapat yang sedang dibicarakan.-----
Kami persilahkan.-----
-Ada, dan dijawab dengan sebenarnya oleh Direksi.-----
Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, maka dilakukan ---
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang telah ----
dibicarakan tadi-----
Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar -----
Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
maka keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju

atau memberikan suara abstain atas usulan agenda -
pertama Rapat ini, dimohon untuk MENGANGKAT TANGAN.----

Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara ----
abstain? -----

Ada -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain, maka keputusan dalam ---
agenda ini akan diambil dengan pemungutan suara.-----

Sebagaimana telah dikemukakan dalam tata tertib Rapat,
pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara
lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu --
suara yang telah dibagikan, kepada petugas Rapat untuk
kemudian dihitung oleh, Notaris.-----

Untuk mempercepat perhitungan suara oleh Notaris, maka
akan saya mulai dengan:-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
memberikan suara abstain atas usul tersebut diharap
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada
petugas Rapat;-----

Ada-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
tidak setuju atas usul tersebut diharap mengangkat -
tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas --
Rapat;-----

Ada-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai -----
memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.----

Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menghitung jumlah --
suara dan menyampaikan hasil perhitungan suaranya.-----

Notaris:-----

-Sebelum kami melaporkan hasil perhitungan suara, saat ini telah hadir dalam Rapat ini pemegang saham atau --- kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki ----- 3.538.610.507 (tiga miliar lima ratus tiga puluh ----- delapan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh) saham.-----

-Berdasarkan hasil perhitungan, maka :-----

- Suara yang abstain sebanyak 6.837.700 (enam juta ---- delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus) --- suara atau 0.19 % (nol koma sembilan belas persen) -
- Suara tidak setuju sebanyak 6.214.700 (enam juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus) suara atau 0.18 % (nol koma delapan belas persen)-----

Sehingga jumlah suara setuju berjumlah 3.532.395.807 (tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh) suara atau sebesar 99.82% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham yang hadir sah yang diperhitungkan dalam pemungutan suara, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pemimpin Rapat.-

Bapak Johannes Suriadjaja:-----

Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah ----- dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 7 - Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan untuk:-----

-----**MENYETUJUI USULAN AGENDA RAPAT PERTAMA**-----

-----**KETUK PALU 1 X**-----

-AGENDA KEDUA------

Bapak Johannes Suriadjaja: -----

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini kita -----
sampai pada pembahasan Agenda Rapat Kedua, yaitu: -----
Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 Desember 2015.-----

-Sebelumnya perlu kami sampaikan mengenai hal-hal -----
berikut ini untuk diketahui oleh para pemegang saham --
sekalian, yaitu :-----

Para Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----
sebagaimana tercatat dalam Laporan Laba Rugi -----
Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, -----
Perseroan memperoleh laba bersih sebesar-----
Rp. 302.463.001.170,- (tiga ratus dua miliar empat ----
ratus enam puluh tiga juta seribu seratus tujuh puluh -
Rupiah).-----

-Sesuai dengan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 27 Anggaran -
Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dalam rapatnya -----
tanggal 26 Mei 2016, telah memutuskan untuk mengusulkan
kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -
2015 sebesar Rp. 302.463.001.170,- (tiga ratus dua
miliar empat ratus enam puluh tiga juta seribu ----
seratus tujuh puluh Rupiah), dengan rincian sebagai
berikut:-----

i. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar ----
Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan ---
Perseroan.-----

ii. sebesar Rp. 45.343.247.642,40,- (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus - empat puluh dua Rupiah koma empat puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan pada kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul --- 16.00 WIB.-----

iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.-----
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan ----- memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang -- berlaku. -----

-Para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan ---- dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka untuk keputusan Agenda Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk -- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -- 2015 sebesar Rp. 302.463.001.170,- (tiga ratus dua - miliar empat ratus enam puluh tiga juta seribu ---- seratus tujuh puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----

- i. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar -----
Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan -----
Perseroan.-----
- ii. sebesar Rp. 45.343.247.642,40,- (empat puluh -
lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta -
dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus --
empat puluh dua koma empat puluh Rupiah) -----
dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar -
Rp. 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) per
saham, yang akan dibayarkan pada kepada -----
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada ---
tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.-----
- iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan -
yang belum ditentukan penggunaannya.-----

2. Memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk -
melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk -
melakukan semua tindakan yang diperlukan. -----
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan bursa efek
indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang ---
berlaku.-----

Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai ini akan -----
dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut : -----

1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak -----
Dividen (Cum):-----
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar -----
Negosiasi tanggal 8 Juni 2016.-----
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juni ---
2016.-----

2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung ---
Dividen Tunai (Ex):-----
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar -----
Negosiasi tanggal 9 Juni 2016.-----
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 14 Juni ---
2016.-----
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 27 Juni --
2016.-----

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba -----
saatnya untuk memusyawarahkan dan membahas mengenai ---
usul keputusan Rapat yang telah dijelaskan. -----
Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat
tangan, agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan. -----

Kepada saudara yang akan mengajukan pertanyaan -----
diharapkan menulis nama, jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili serta menulis pertanyaannya kemudian
formulir dapat diserahkan kembali kepada petugas.-----
Sesuai dengan peraturan tata tertib Rapat yang telah --
dibacakan, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah ---
pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda ----
Rapat yang sedang dibicarakan.-----
Kami persilahkan.-----

-Ada, dan dijawab dengan sebenarnya oleh Direksi.-----
Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, maka dilakukan ---
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang telah ----
dibicarakan tadi-----

Para Pemegang Saham yang kami hormati, kami telah -----
memberikan kesempatan untuk memusyawarahkan dan -----

membahas mengenai usul keputusan Rapat yang telah -----
dijelaskan tadi. Kini tiba saatnya untuk pengambilan --
keputusan terhadap usulan untuk agenda kedua Rapat
ini.-----

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain atas usulan agenda kedua
Rapat ini, dimohon untuk MENGANGKAT TANGAN.-----

Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara ----
abstain? -----

Tidak ada-----

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju dan tidak ada -
yang memberikan suara abstain, maka sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ----
usulan dalam agenda kedua Rapat ini disetujui secara --
musyawarah untuk mufakat dan Rapat memutuskan:-----

-----**MENYETUJUI USULAN AGENDA RAPAT KEDUA**-----

-----**KETUKAN PALU 1 X**-----

-AGENDA KETIGA------

Bapak Johannes Suriadjaja: -----

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini kita -----
sampai pada Agenda Rapat Ketiga, yaitu: -----

*"Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016."*-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 *juncto* Pasal -
113 UUPT serta memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 17
dan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, gaji, ---
tunjangan dan honorarium para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.-----

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 19 Anggaran Dasar -----
Perseroan, dengan memperhatikan usulan rekomendasi dari
Komite Nominasi Perseroan yang juga telah disampaikan -
kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Usulan -
Komite Nominasi No. 001/KOM.RN-SSI/V/2016 tanggal 12 --
Mei 2016 perihal Usulan Nominasi Anggota Direksi dan --
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ----
sebagai berikut :-----

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh -----

Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari -
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per bulan
sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan --
Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan ---
perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan
perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya
Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang ---
akan diselenggarakan pada Tahun 2017.-----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk -
menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium --
bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan.-----

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak ---
substitusi kepada Komite Remunerasi Perseroan dalam -
hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku
terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 1
Juni 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----
diselenggarakan pada Tahun 2017.-----

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba ----
saatnya untuk memusyawarahkan dan membahas mengenai ---
usul keputusan Rapat yang telah dijelaskan. -----

Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat
tangan, agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan. -----

Kepada saudara yang akan mengajukan pertanyaan -----
diharapkan menulis nama, jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili serta menulis pertanyaannya kemudian
formulir dapat diserahkan kembali kepada petugas.-----

Sesuai dengan peraturan tata tertib Rapat yang telah --
dibacakan, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah ----
pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda -
Rapat yang sedang dibicarakan.-----

Kami persilahkan.-----

Tidak ada-----

-Setelah sesi tanya-jawab kita lewati, maka sesuai ----
dengan tata tertib yang telah dibacakan tadi, sekarang
saatnya untuk dilakukan pengambilan keputusan.-----

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain atas usulan agenda ketiga
Rapat ini, dimohon untuk MENGANGKAT TANGAN.-----

Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara ----
abstain?-----

ada-----

-Oleh karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain, maka keputusan dalam ---

agenda ini akan diambil dengan pemungutan suara.-----
Sebagaimana telah dikemukakan dalam tata tertib Rapat,
pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara
lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu --
suara yang telah dibagikan, kepada petugas Rapat untuk
kemudian dihitung oleh Notaris.-----
Untuk mempercepat perhitungan suara oleh Notaris, maka
akan saya mulai dengan:-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
memberikan suara abstain atas usul tersebut diharap
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara -----
kepada petugas Rapat;-----
Tidak ada-----
- Para pemegang saham atau kuasa mereka yang tidak ---
setuju atas usul tersebut diharap mengangkat tangan
dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat;---
Ada-----
- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai -----
memberikan suara setuju atas usul yang diajukan;----

Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menghitung jumlah --
suara dan menyampaikan hasil perhitungan suaranya.-----

Notaris:-----
-Sebelum kami melaporkan hasil perhitungan suara, saat
ini telah hadir dalam Rapat ini pemegang saham atau ---
kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki -----
3.538.610.507 (tiga miliar lima ratus tiga puluh -----
delapan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh)
saham.-----
-Berdasarkan hasil perhitungan, maka :-----

- Suara yang abstain tidak ada. -----
- Suara tidak setuju sebanyak 6.214.700 (enam juta --
dua ratus empat belas ribu tujuh ratus) suara atau --
0.18 % (nol koma delapan belas persen)-----

Sehingga jumlah suara setuju berjumlah -----
3.532.395.807,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh dua
juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan -----
ratus tujuh) suara atau sebesar 99.82 % -----
(sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen)
dari seluruh jumlah saham yang hadir sah yang -----
diperhitungkan dalam pemungutan suara, oleh karena itu
Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan -----
sesuai dengan agenda acara Rapat dan selanjutnya saya --
kembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----

Bapak Johannes Suriadjaja: -----

-Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah --
dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 7 --
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan:-----

-----**MENYETUJUI USULAN AGENDA RAPAT KETIGA** -----

-----**KETUKAN PALU 1 X** -----

-AGENDA KEEMPAT-----

Bapak Johannes Suriadjaja: -----

-Para Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, kini
kita sampai pada Agenda Rapat Keempat, yaitu:-----
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan --
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya."-----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Kantor -- Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan ----- Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan untuk itu kami ----- mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.- Sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan - mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk - efektifitas penunjukan tersebut, Rapat mengusulkan ---- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ---- menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----- laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut tercatat pada Otoritas -- Jasa Keuangan, serta memberikan kuasa kepada Direksi -- Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan ----- persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang -- berlaku.-----

-Para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan ---- dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka untuk keputusan Agenda Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

-Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk ----- memilih dan menunjuk kantor akuntan publik independen - untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan --- ketentuan bahwa akuntan publik tersebut tercatat pada -

Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang -----
kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah -----
honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai --
ketentuan yang berlaku.-----

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba -----
saatnya untuk memusyawarahkan dan membahas mengenai ---
usul keputusan Rapat yang telah dijelaskan. -----

Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat
tangan, agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan. -----

Kepada saudara yang akan mengajukan pertanyaan -----
diharapkan menulis nama, jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili serta menulis pertanyaannya kemudian
formulir dapat diserahkan kembali kepada petugas.-----

Sesuai dengan peraturan tata tertib Rapat yang telah -
dibacakan, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah ----
pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda ----
Rapat yang sedang dibicarakan.-----

Kami persilahkan-----

Tidak ada-----

-Setelah sesi tanya-jawab kita lewati, maka sesuai ----
dengan tata tertib yang telah dibacakan tadi, sekarang
saatnya untuk dilakukan pengambilan keputusan.-----

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain atas usulan agenda -----
keempat Rapat ini, dimohon untuk MENGANGKAT TANGAN.----

Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara ----
abstain? -----

ada-----

-Oleh karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan dalam --- agenda ini akan diambil dengan pemungutan suara.-----

Sebagaimana telah dikemukakan dalam tata tertib Rapat, pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -- suara yang telah dibagikan, kepada petugas Rapat untuk kemudian dihitung oleh Notaris.-----

Untuk mempercepat perhitungan suara oleh Notaris, maka akan saya mulai dengan:-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang - memberikan suara abstain atas usul tersebut diharap mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat;-----
Ada-----

- Para pemegang saham atau kuasa mereka yang tidak --- setuju atas usul tersebut diharap mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat;---
ada-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang - tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai ----- memberikan suara setuju atas usul yang diajukan;---

Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menghitung jumlah -- suara dan menyampaikan hasil perhitungan suaranya.-----

Notaris:-----

-Sebelum kami melaporkan hasil perhitungan suara, saat ini telah hadir dalam Rapat ini pemegang saham atau --- kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki ----- 3.538.610.507 (tiga miliar lima ratus tiga puluh ----- delapan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh)

saham.-----

-Berdasarkan hasil perhitungan, maka :-----

- Suara yang abstain sebanyak 6.837.700 (enam juta --- delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus) --- suara atau 0.19 % (nol koma sembilan belas persen)---
- Suara tidak setuju sebanyak 228.734.996 (dua ratus - dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) suara atau 6.46 % (enam koma empat puluh enam persen)-----

Sehingga jumlah suara setuju berjumlah 3.309.875.511 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sebelas) suara atau sebesar 93.54 % (sembilan puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari seluruh jumlah saham yang hadir sah yang diperhitungkan dalam pemungutan suara, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----

Bapak Johannes Suriadjaja:-----

-Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah -----
dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 7 -
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan:-----

-----**MENYETUJUI USULAN AGENDA RAPAT KEEMPAT**-----

-----**KETUKAN PALU 1 X**-----

-AGENDA KELIMA------

Bapak Johannes Suriadjaja:-----

-Para Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, kini
kita sampai pada Agenda Rapat Kelima, yaitu:-----

Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.-----

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan ----

dengan telah berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan -- pada tahun 2016 ini, maka pada kesempatan ini ----- perkenankanlah kami atas nama Perseroan untuk ----- menyampaikan ucapan terima kasih dari Perseroan kepada seluruh Direksi Perseroan atas segala hasil karya dan - sumbangsihnya yang telah diberikan kepada Perseroan --- selama menjabat.-----

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 19 Anggaran Dasar ----- Perseroan, dengan memperhatikan usulan rekomendasi dari Komite Nominasi Perseroan yang juga telah disampaikan - kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Usulan - Komite Nominasi No. 001/KOM.RN-SSI/V/2016 tanggal 12 -- Mei 2016 perihal Usulan Nominasi Anggota Direksi dan -- Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan mengusulkan untuk mengangkat kembali :-----

- Bapak Johannes Suriadjaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;-----
- Bapak Eddy Purwana Wikanta sebagai Wakil Presiden -- Direktur Perseroan;-----
- Bapak The Jok Tung sebagai Direktur Perseroan; dan--
- Bapak Herman Gunadi sebagai Direktur Independen ---- Perseroan.-----

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ----- ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan --- pada tahun 2019.-----

Para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan ----- dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka untuk keputusan Agenda Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk

mengambil keputusan sebagai berikut :-----

-Mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan untuk ---
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun -
2019, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi -----
Perseroan tetap sebagai berikut:-----

1. Presiden Direktur : Bapak Johannes -----
Suriadjaja;-----
2. Wakil Presiden Direktur : Bapak Eddy Purwana-----
Wikanta;-----
3. Direktur : Bapak The Jok Tung; dan
4. Direktur Independen : Bapak Herman Gunadi.---

-Para Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba -----
saatnya untuk memusyawarahkan dan membahas mengenai ---
usul keputusan Rapat yang telah dijelaskan. -----
Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat
tangan, agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan. -----

Kepada saudara yang akan mengajukan pertanyaan -----
diharapkan menulis nama, jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili serta menulis pertanyaannya kemudian
formulir dapat diserahkan kembali kepada petugas.-----

Sesuai dengan peraturan tata tertib Rapat yang telah --
dibacakan, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah ----
pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda ----
Rapat yang sedang dibicarakan.-----

Kami persilahkan-----

Tidak ada-----

-Setelah sesi tanya-jawab kita lewati, maka sesuai ----
dengan tata tertib yang telah dibacakan tadi, sekarang
saatnya untuk dilakukan pengambilan keputusan.-----

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain atas usulan agenda -----

keempat Rapat ini, dimohon untuk MENGANGKAT TANGAN.----

Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara ----
abstain? -----

ada-----

-Oleh karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju
atau memberikan suara abstain, maka keputusan dalam ---
agenda ini akan diambil dengan pemungutan suara.-----

Sebagaimana telah dikemukakan dalam tata tertib Rapat,
pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara
lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu --
suara yang telah dibagikan, kepada petugas Rapat untuk
kemudian dihitung oleh Notaris.-----

Untuk mempercepat perhitungan suara oleh Notaris, maka
akan saya mulai dengan:-----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -
memberikan suara abstain atas usul tersebut diharap
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada
petugas Rapat;-----

Ada-----

- Para pemegang saham atau kuasa mereka yang tidak --
setuju atas usul tersebut diharap mengangkat tangan
dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat;--

Ada -----

- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai ----

memberikan suara setuju atas usul yang diajukan;---

-Kami persilahkan Ibu Notaris untuk menghitung jumlah -
suara dan menyampaikan hasil perhitungan suaranya.-----

Notaris:-----

-Sebelum kami melaporkan hasil perhitungan suara, saat
ini telah hadir dalam Rapat ini pemegang saham atau ---
kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki -----
3.538.610.507 (tiga miliar lima ratus tiga puluh -----
delapan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh)
saham.-----

-Berdasarkan hasil perhitungan, maka :-----

- Suara yang abstain sebanyak 22.602.100 (dua puluh --
dua juta enam ratus dua ribu seratus) suara atau ---
0.64 % (nol koma enam puluh empat persen)-----
- Suara tidak setuju sebanyak 648.101.903 (enam ratus
empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan
ratus tiga) suara atau 18.32 % (delapan belas koma -
tiga puluh dua persen)-----

Sehingga jumlah suara setuju berjumlah 2.890.508.604
(dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima
ratus delapan ribu enam ratus empat) suara atau -
sebesar 81.68 % (delapan puluh satu koma enam puluh
delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang hadir
sah yang diperhitungkan dalam pemungutan suara, oleh
karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan
keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat dan
selanjutnya saya kembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----

Bapak Johannes Suriadjaja:-----

Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah -----
dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 7 -

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan:-----

-----**MENYETUJUI USULAN AGENDA RAPAT KELIMA** -----

-----**KETUKAN PALU 1 X** -----

-Berhubung telah selesainya pembahasan semua agenda ---
Rapat dan karena tidak ada lagi hal-hal untuk -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka pimpinan
Rapat ini kami serahkan kembali kepada Bapak Hagianto -
Kumala, selaku Pemimpin Rapat.-----

Bapak Hagianto Kumala : -----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami
hormati, karena tidak ada lagi hal-hal untuk -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka seluruh --
rangkaian Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -
telah selesai dan Rapat kami tutup pada pukul 11.50 ---
(sebelas lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat,
dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan -
kerja sama para hadirin sehingga memungkinkan Rapat ini
untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan -
sukses. -----

-----**KETUKAN PALU 3 KALI OLEH PEMIMPIN RAPAT:** -----

-----**BAPAK HAGIANTO KUMALA** -----

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -
tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita ---
Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

-----**A K T A - I N I:** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di
Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti --
yang tersebut pada permulaan akta ini, dihadapan nyonya
Vera Rachmawati Obos, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

pada tanggal 04 (empat) Mei 1973 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga), Karyawan Notaris, tinggal di Kota --
Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok M8 Nomor 15, -
RT.41, RW.08, Kelurahan Jalupang, Kecamatan Serpong ---
Utara, pemegang KTP dengan NIK 3674024405730004, dan --
wanita Evawarni Romauli S, lahir di Padang, pada -----
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, ---
tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 Nomor 02,
RT.005, RW.012, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan -----
Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang KTP dengan NIK --
3604055808760004, keduanya untuk sementara ini berada -
di Jakarta sebagai saksi-saksi;-----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda--
tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat ----
sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada
coretan dengan gantian. -----
-Ditanda tangani : Vera Rachmawati Obos, SH;-----

Evawarni Romauli S;-----

Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

-Diberikan sebagai salinan yang ---
sama bunyinya.-----



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.