



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Nomor: 005/EXT/NOT/IV/2017

Cikarang, 20 April 2017

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**  
Delta Silicon Industrial Park  
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang- Kabupaten Bekasi  
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
(RUPS Tahunan) Tahun 2017 PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
(RUPS Tahunan) **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi  
(selanjutnya disebut "Perseroan").

Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada :

**Hari/Tanggal** : Kamis, 20 April 2017  
**Tempat** : Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka  
Jl. Jababeka Raya Kav. A.2, Kawasan Industri Jababeka 1  
Cikarang – 17530

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul **10:33** WIB  
Adapun Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Dewan Komisaris**  
Presiden Komisaris : Bapak Harijono Suwarno

**Direksi**  
Presiden Direktur Independen : Ibu Sylvia Lestariwati F.Kertawihardja  
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto  
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham **679.844.900,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus)** saham yang merupakan **89,74 %** (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **27 Maret 2017**. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**I. MATA ACARA RAPAT**

**MATA ACARA RUPS TAHUNAN:**

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2016, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2016;
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Perseroan Nomor: 009/CS/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 dan Nomor: 010/CS/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat Umum Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan Website Perseroan pada tanggal 14 Maret 2017; dan
3. Melakukan panggilan rencana Rapat Umum Pemegang Saham kepada para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan Website Perseroan pada tanggal 29 Maret 2017;

Sebelum pengambilan keputusan, pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**III. HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN:**

**UNTUK MATA ACARA RAPAT PERTAMA:**

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

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: R/156.AGA/tjn.2/2017 tertanggal 15 Maret 2017;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

**UNTUK MATA ACARA RAPAT KEDUA:**

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

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih sebesar **Rp.20.907.078.837,-** (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPD, menyetor sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
  - b. Sebesar **Rp.3.136.385.340** (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) akan dibagikan kepada **757.581.000** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai setara dengan sebesar **Rp.4,14,-** (empat koma empat belas rupiah) per saham.
  - c. Sisa laba bersih tahun 2016 sebesar **Rp.17.720.693.497** (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

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

**UNTUK MATA ACARA RAPAT KETIGA:**

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

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

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

**UNTUK MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:**

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

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk 1 (satu) periode jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

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



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**Direksi :**

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

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada Pukul **11:32** WIB

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh April dua ribu tujuh belas (20-04-2017) Nomor: 466, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**  
Notaris Kabupaten Bekasi