

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



SURAT KETERANGAN

Nomor: 230.VI/N/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT Ricky Putra Globalindo, Tbk berkedudukan di kabupaten Bogor ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"). (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016

Tempat : Mercantile Athletic Club, Ruang Batur,
Gedung World Trade Center - Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav.31
Jakarta Selatan 12190

Waktu : RUPST : Pukul 10.09 sampai dengan 10.50 WIB
RUPSLB : Pukul 10.59 sampai dengan 11.14 WIB

Agenda : **RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar maupun seluruh asset Perseroan untuk menjamin fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya.

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Andrian Gunawan
Komisaris : Victor Richard Franziscus
Komisaris Independen : Subandi Sihman

Direksi :
Direktur Utama : Paulus Gunawan
Direktur : Tirtaheru Citra
Direktur : Charlie Nawawi
Direktur (tidak terafiliasi) : Iwan

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 348.427.800 saham yang merupakan 54,296% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 503.926.550 saham yang merupakan 78,528% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

• Agenda Rapat Pertama:

Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 035/JPL-HO/LAI-RPG/III/2016/PS.2, tertanggal 18 Maret 2016.
 - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
3 (tiga) orang yang mewakili 2.655.600 saham atau 0,762 % dari yang hadir.
- **Agenda Rapat Kedua:**
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:
 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2015, sebesar Rp 11.041.925.957,- (sebelas miliar empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:
 - a. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 1.925.152.530,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 - c. Sisanya sebesar Rp 9.016.773.427,- (sembilan miliar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen untuk tahun buku 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
1 (satu) orang yang mewakili 50.000 saham atau 0,014% dari yang hadir.
- **Agenda Rapat Ketiga:**
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
 - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
Tidak ada.

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



- **Agenda Rapat Keempat:**

Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 2.608.214.450,- (dua miliar enam ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir 2016 serta sekaligus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.

- Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
Tidak ada.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

- **Agenda Rapat:**

Rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan hak jaminan kebendaan atas sebagian besar maupun seluruh asset Perseroan guna menjamin fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya, dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala jenis surat, akta perjanjian fasilitas kredit/pinjaman maupun akta pembebanan jaminan kebendaan atas sebagian besar maupun seluruh asset Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
2 (dua) orang yang mewakili 2.605.600 saham atau 0,517 % dari yang hadir.

- Hasil Pemungutan Suara :

Setuju	: 501.390.450 (99,50%)
Tidak Setuju	: 2.536.100 (0,50%)
Abstain	: 0

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450

Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 86 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 87, keduanya tertanggal 21 Juni 2016, yang seluruh minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2016

Notaris di Jakarta Utara


DESMAN, S.H., M.Hum.