



# PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk.

SPINNING, KNITTING, GARMENT, EMBROIDERY, PRINTING

No. : 030/RPG/CDR/VI/2016

Jakarta, 23 Juni 2016

Kepada Yth.

## **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.P. Yth: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

## **PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53,

Jakarta 12190

U.P. Yth: **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

## **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53

Jakarta 12190

U.P. Yth: **Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Perihal : ***Pemberitahuan Ringkasan Risalah Dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa***

Dengan hormat,

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Ricky Putra Globalindo Tbk ("Perseroan"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

### **A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016

Tempat : Mercantile Athletic Club, Ruang Batur, Gedung World Trade Center, Lt.18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Kota Jakarta Selatan 12190

Waktu : RUPST : Pukul 10.09 sampai dengan 10.50 WIB

RUPSLB : Pukul 10.50 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

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 348.427.800 saham yang merupakan 54,296% dari seluruh jumlah dari seluruh jumlah saham dengan 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 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

**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. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

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.

**D. Hasil Keputusan Rapat**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Seluruh agenda Rapat diputuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

• **Agenda Pertama:**

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
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 Kedua:**

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 milyar empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh

- 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 milyar 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 ketiga:**  
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 serta persyaratan lainnya.
    - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:  
Tidak ada.
  - **Agenda keempat:**
    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:

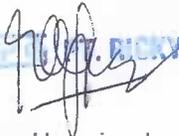
1. Menyetujui untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan hak jaminan kebendaan atas sebagian besar maupun seluruh asset Perseroan guna menjamin fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya, dalam satu 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 :

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

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO

Agnes Hermien Indrayati  
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- PT Indonesian Capital Market Electronic Library