



PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan"), berikut ini adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan RUPST

- Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Tempat : Jl. MH. Thamrin No. 9 Gedung B Lantai 1, Cikokol, Tangerang 15117
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.580.432.600 saham atau 89,53% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPST juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan, sedangkan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir adalah Bapak Budiyanto Djoko Susanto, Bapak Hendra Djaya dan Ibu Fernia Rosalie Kristanto.

C. Mekanisme RUPST dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari para Pemegang Saham, RUPST dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPST

I. Agenda Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2016.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.580.432.600 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

II. Agenda Kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Sejumlah Rp.59.088.236.500 (lima puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah) atau Rp.20,5 (dua puluh koma lima Rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 2. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 3. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - (a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014;
 - (b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu dengan tidak mengurangi pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat.
 - c. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp.135.955.875.612 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua belas Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal tetap Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.580.432.600 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

III. Agenda Ketiga:

- Menunjuk Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.552.096.100 saham (98,90 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: 28.336.500 saham (1,10 %).

IV. Agenda Keempat:

1. Menyatakan sah pemberhentian dengan hormat dari:
 - a. Bapak Tetsu Yamada selaku Komisaris Perseroan;
 - b. Bapak Takeshi Arakawa selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - c. Bapak Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Dr. Dadang Garnida, MBA selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - d. Bapak Katsuhiko Aihara selaku Direktur Perseroan,
 dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selama menjabat serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ini.
 2. Menyetujui mengangkat Bapak Solihin selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga berakhirnya sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
 3. Sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:	Direksi Perseroan:
- Presiden Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto	- Presiden Direktur : Rullyanto
- Komisaris : Hendra Djaya	- Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
- Komisaris Independen : Fernia Rosalie Kristanto	- Direktur : Harryanto Susanto
	- Direktur : Solihin
	- Direktur Independen : Suantopo Po
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.580.432.600 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

V. Agenda Kelima:

- Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.580.432.600 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).