

Tangerang, 27 Mei 2019  
No. 042/IR-CS/DP/V/2019

**Kepada Yth:**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
**Departemen Keuangan RI**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4**  
**Jakarta 10710**

**UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT. Bursa Efek Indonesia**  
**Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53**  
**Jakarta 12910**

**UP. Direktur Utama**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan sebagaimana disampaikan dalam perihal di atas, sebanyak 1 (satu) eksemplar yang dipublikasikan pada Surat Kabar Harian Investor Daily pada hari Senin, 27 Mei 2019.

Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Duta Pertiwi Tbk



**Handoko Wibowo**  
*Direktur*

# Softex Indonesia Siap IPO Hingga US\$ 500 Juta

Oleh **Farid Firdaus**

▶ **JAKARTA** – PT Softex Indonesia berencana melangsungkan penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*) saham dengan target dana hingga US\$ 500 juta tahun ini. Perusahaan yang terkenal dengan produk pembalut wanita tersebut didukung oleh perusahaan investasi terkemuka, CVC Global Partners.

“Perseroan telah bertemu dengan penasihat keuangan potensial untuk menngani IPO tersebut,” kata sumber yang dikutip *Bloomberg*, akhir pekan lalu. Sementara itu, seorang perwakilan Softex mengonfirmasi perusahaan sedang merencanakan

IPO tanpa merinci lebih lanjut. Sedangkan perwakilan CVC menolak berkomentar.

Sebagai informasi, CVC membeli minoritas saham yang signifikan di Softex Indonesia sejak 2015. Langkah tersebut merupakan investasi keem-

pat CVC pada perusahaan swasta di Asia Tenggara.

Mengutip *website* resmi Softex Indonesia, perseroan berdiri sejak 1976 dan kini telah menjual produk di lebih dari 35 negara di seluruh dunia termasuk Afrika, Eropa, dan Asia Pasifik. Perseroan memiliki dua fasilitas produksi yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

Selain menjual produk kebersihan wanita, Softex juga menjual berbagai macam produk kebersihan lain, mulai dari perawatan bayi dengan merek *Sweetie* dan *Happy Nappy*, perawatan orang dewasa dengan merek *Confidence*, hingga perawatan umum dengan merek *Softies*.

Jika berjalan lancar, aksi Softex Indonesia ini kemungkinan menjadi salah satu IPO terbesar dalam empat tahun terakhir. Sejak 2016, rekor tertinggi perolehan dana IPO masih

dipegang oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) yang mendulang dana hingga Rp 5,16 triliun.

Sementara itu, CVC juga diproyeksikan kian mendulang untung dari investasinya pada sejumlah perusahaan di Indonesia tahun ini. April lalu, perusahaan asal Inggris tersebut melalui Montage Company Ltd melepas 648,5 juta saham atau setara 23,5% di PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA). Dari aksi tersebut, CVC meraup dana Rp 4,2 triliun.

Di lain pihak, sejumlah sekuritas masih optimistis bakal lebih banyak calon emiten baru yang berencana IPO pada semester II-2019. Sebelumnya, CEO PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN) Michael Steven mengungkapkan optimismenya bahwa banyak perusahaan dari sektor baru yang akan IPO. Salah satu sektor tersebut adalah klub sepak bola. Saat ini, pihaknya tengah berdis-

kusi dengan beberapa klub sepak bola mengenai potensi IPO. Namun, Michael mengaku belum dapat mengungkap lebih rinci mengenai identitas klub sepak bola yang berminat IPO dalam waktu dekat. “Setelah Bali United yang akan *listing* di BEI, ternyata banyak juga klub sepak bola lain yang ingin tahu prosesnya,” kata dia.

Sementara itu, *Managing Director* PT Mandiri Sekuritas Andy Bratami-hardja mengatakan, investor saham diperkirakan cenderung melirik calon-calon emiten dari sektor kesehatan, ritel, serta industri makanan dan minuman. Hingga saat ini, para calon emiten baru tersebut menunggu keadaan politik dan ekonomi yang lebih stabil pada semester II-2019.

“Sejauh ini, kami belum menngani yang ingin IPO dengan buku Desember 2018. Tapi, kami sudah ada pembicaraan dengan pihak yang ingin IPO

pada semester II. Jika kondisi pasar belum menarik nanti, ada kemungkinan mereka bisa mundur ke tahun depan,” tutur dia.

Sebagai informasi, dalam *pipeline* BEI terdapat sebanyak 25 perusahaan yang mengantre akan IPO tahun ini. Sebanyak 24 perusahaan menggunakan dasar valuasi per 31 Desember 2018 dan hanya satu perusahaan menggunakan dasar valuasi 31 Maret 2019. Mereka berasal dari berbagai sektor mulai dari jasa perdagangan, penambangan, properti, aneka industri, konsumsi, serta keuangan dan asuransi.

Sepanjang tahun berjalan ini, sebanyak 12 perusahaan telah melangsungkan pencatatan perdana saham (*listing*) di BEI. Total dana IPO yang dihimpun dari 12 perusahaan tersebut mencapai Rp 1,89 triliun, dengan total kapitalisasi pasar senilai Rp 8,56 triliun.

## Tower Bersama Rampungkan Penerbitan Obligasi Rp 750 Miliar

**JAKARTA** – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah menyelesaikan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi III tahap III senilai Rp 750 miliar. Adapun kupon surat utang tersebut sebesar 8% untuk tenor 370 hari.

Sesuai rencana, kupon obligasi perusahaan menara telekomunikasi independen tersebut akan dibayar setiap kuartal. PUB obligasi III tahap III ini setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari perseroan.

Tower Bersama akan menggunakan dana hasil emisi obligasi ini untuk membayar sebagian kewajiban finansial anak usahanya, terutama Fasilitas B dari *credit facilities* yang ada. Obligasi III tahap III telah memperoleh peringkat A+ dari Fitch Indonesia. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Mei 2019.

“Kami memasuki pasar obligasi rupiah dengan harga yang kompetitif. *Leverage* kami saat ini masih jauh di bawah pembatasan obligasi perseroan

untuk tidak lebih tinggi dari 6,25 kali untuk rasio total pinjaman (yang diukur dengan menggunakan kurs lind-ung nilainya) terhadap EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan,” kata CFO Tower Bersama Helmy Yusman Santoso di Jakarta, akhir pekan lalu.

Per 31 Maret 2019, total pinjaman kotor (*gross debt*) perseroan, jika bagian pinjaman dalam mata uang dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lind-ung nilainya, sebesar Rp 19,88 triliun dan total pinjaman senior (*gross senior debt*) sebesar Rp 12,7 triliun.

Dengan saldo kas yang mencapai Rp 235 miliar, maka total pinjaman bersih (*net debt*) menjadi Rp 19,65 triliun dan total pinjaman senior bersih (*net senior debt*) perseroan menjadi Rp 12,46 triliun. Menggunakan EBITDA kuartal pertama 2019 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA sebesar 3,2 kali dan pinjaman bersih terhadap EBITDA sebesar 5,1 kali.

“Kami memiliki struktur utang yang sangat kuat yang sepenuhnya terlind-ung nilai, bertenor panjang, dan masih banyak ketersediaan komitmen yang belum digunakan. PUB obligasi III tahap III mendiversifikasi dan memperkuat struktur permodalan kami,” jelas CEO Tower Bersama Hardi Wijaya Liong.

Sementara itu, hingga kuartal I-2019, Tower Bersama mencatat pendapatan dan EBITDA masing-masing sebesar Rp 1,13 triliun dan Rp 965 miliar. Jika kuartal I disetahunkan, total pendapatan dan EBITDA perseroan mencapai Rp 4,52 triliun dan Rp 3,86 triliun.

Tower Bersama memiliki 25.998 penyewaan dan 15.192 *sites* telekomunikasi per 31 Maret 2019. *Sites* telekomunikasi milik perseroan terdiri atas 15.131 menara telekomunikasi dan 61 jaringan DAS. Dengan total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 25.937, maka rasio kolokasi (*tenancy ratio*) perseroan menjadi 1,71. (jm)



### Bahana Sekuritas Media Forum 2019

Dari kiri, Direktur PT Equity dan Fixed Income Ermawati S Erman, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sumbangar, Kepala Riset Lucky Ariessandy dan Direktur Operasional Susilo Zul Fahmy berbingcang di sela acara Bahana Sekuritas Media Forum 2019 dengan tema Good Buying Opportunity di Jakarta, pekan lalu. Bahana Sekuritas pada 2019 mengantongi proyek sekitar Rp 3 triliun dari IPO sedangkan untuk rencana penerbitan obligasi, Bahana Sekuritas mengantongi minimal 5 perusahaan akan mencari pendanaan senilai lebih dari Rp 5 triliun di semester I 2019.



**PT DUTA PERTIWI Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA  
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2018

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6A5, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.741.556.399 saham atau 94,14% dari 1.850.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

<b>Agenda 1 dari Rapat</b>	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018;	2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 0011/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";												
	3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018; dan	4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (" <i>acquit et décharge</i> ") kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan</li> <li>(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan,</li> </ul> yang dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018.												
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.741.556.399 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil												
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.741.556.399 suara (100%)													
<b>Agenda 2 dari Rapat</b>	menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, yaitu sebesar Rp.911.492.519.460,- (sembilan ratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</li> <li>b. sisanya sebesar Rp.909.492.519.460,- (sembilan ratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh Rupiah), akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</li> </ul>													
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.741.556.399 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil												
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.741.556.399 suara (100%)													
<b>Agenda 3 dari Rapat</b>	Terhitung sejak ditulainya Rapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merubah susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:                         <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Direksi:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: Teky Malioa;</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>: Lie Jani Harjanto;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Hongky Jeffrey Nantung;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Stevanus Hartono Adjiputro;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Handoko Wibowo.</td> </tr> </table> </li> <li><b>Dewan Komisaris:</b></li> <li>Komisaris Utama : Muktar Widjaja;</li> <li>Wakil Komisaris Utama : Francisus Xaverius RD.;</li> <li>Komisaris Independen : Teddy Pawitra;</li> <li>Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan.</li> </ol> dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li> </ol>		<b>Direksi:</b>		Direktur Utama	: Teky Malioa;	Wakil Direktur Utama	: Lie Jani Harjanto;	Direktur	: Hongky Jeffrey Nantung;	Direktur	: Stevanus Hartono Adjiputro;	Direktur	: Handoko Wibowo.
<b>Direksi:</b>														
Direktur Utama	: Teky Malioa;													
Wakil Direktur Utama	: Lie Jani Harjanto;													
Direktur	: Hongky Jeffrey Nantung;													
Direktur	: Stevanus Hartono Adjiputro;													
Direktur	: Handoko Wibowo.													
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.741.556.399 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil												
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.741.556.399 suara (100%)													
<b>Agenda 4 dari Rapat</b>	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; <ol style="list-style-type: none"> <li>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2018; dan</li> <li>b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.</li> </ol>													
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.741.556.399 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil												
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.741.556.399 suara (100%)													
<b>Agenda 5 dari Rapat</b>	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");</li> <li>b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka.</li> </ol>													
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.741.556.399 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil												
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.741.556.399 suara (100%)													
<b>Agenda 6 dari Rapat</b>	berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 April 2019, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas terhitung sejak ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan susunan sebagai berikut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Susiyati Bambang Hirawan;</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Herawan Hadidjaja;</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Rusli Prakarsa.</td> </tr> </table>		Ketua	: Susiyati Bambang Hirawan;	Anggota	: Herawan Hadidjaja;	Anggota	: Rusli Prakarsa.						
Ketua	: Susiyati Bambang Hirawan;													
Anggota	: Herawan Hadidjaja;													
Anggota	: Rusli Prakarsa.													

Jakarta, 27 Mei 2019  
PT Duta Pertiwi Tbk  
Direksi



**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG  
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2018

Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6A5, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.985.872.360 saham atau 77,86% dari 19.246.696.192 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

<b>Agenda 1 dari Rapat</b>	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018;	2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 0011/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";																		
	3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018; dan	4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (" <i>acquit et décharge</i> ") kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan</li> <li>(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018.</li> </ul>																		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil																			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 14.943.056.940 (99,71%)	Tidak Setuju nihil																		
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.985.872.360 suara (100%)																			
<b>Agenda 2 dari Rapat</b>	menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, yaitu sebesar Rp.1.293.850.222.563,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</li> <li>b. sisanya sebesar Rp.1.291.850.222.563,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</li> </ul>																			
Jumlah pemegang saham yang bertanya	1 (satu) orang																			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 14.980.762.940 suara (99,9659%)	Tidak Setuju 5.039.000 suara (0,0336%)																		
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.980.833.360 suara (99,9664%)																			
<b>Agenda 3 dari Rapat</b>	Terhitung sejak ditulainya Rapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merubah susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:                         <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Direksi:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presiden Direktur</td> <td>: Francisus Xaverius RD.;</td> </tr> <tr> <td>Wakil Presiden Direktur</td> <td>: Michael Jackson Purwanto Widjaja;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Petrus Kusuma;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Syukur Lawigena;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Hermawan Wijaya;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Lie Jani Harjanto;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Liauw, Herry Hendarta;</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Monik William.</td> </tr> </table> </li> <li><b>Dewan Komisaris:</b></li> <li>Presiden Komisaris : Muktar Widjaja;</li> <li>Wakil Presiden Komisaris : Teky Malioa;</li> <li>Komisaris : Yoseph Francisus Bonang;</li> <li>Komisaris Independen : Teddy Pawitra;</li> <li>Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan.</li> </ol> dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li> </ol>		<b>Direksi:</b>		Presiden Direktur	: Francisus Xaverius RD.;	Wakil Presiden Direktur	: Michael Jackson Purwanto Widjaja;	Direktur	: Petrus Kusuma;	Direktur	: Syukur Lawigena;	Direktur	: Hermawan Wijaya;	Direktur	: Lie Jani Harjanto;	Direktur	: Liauw, Herry Hendarta;	Direktur	: Monik William.
<b>Direksi:</b>																				
Presiden Direktur	: Francisus Xaverius RD.;																			
Wakil Presiden Direktur	: Michael Jackson Purwanto Widjaja;																			
Direktur	: Petrus Kusuma;																			
Direktur	: Syukur Lawigena;																			
Direktur	: Hermawan Wijaya;																			
Direktur	: Lie Jani Harjanto;																			
Direktur	: Liauw, Herry Hendarta;																			
Direktur	: Monik William.																			
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil																			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 12.716.399.197 suara (84,856%)	Tidak Setuju 2.268.630.643 suara (15,138%)																		
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 12.717.241.717 suara (84,862%)																			
<b>Agenda 4 dari Rapat</b>	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; <ol style="list-style-type: none"> <li>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2018; dan</li> <li>b. memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.</li> </ol>																			
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil																			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 14.977.688.930 suara (99,945%)	Tidak Setuju 7.337.810 suara (0,049%)																		
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.978.534.550 suara (99,951%)																			
<b>Agenda 5 dari Rapat</b>	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");</li> <li>b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka.</li> </ol>																			
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil																			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 14.459.538.952 (96,49%)	Tidak Setuju 379.720.878 (2,53%)																		
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.606.151.482 suara (97,47%)																			
<b>Agenda 6 dari Rapat</b>	berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 April 2019, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas terhitung sejak ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan susunan sebagai berikut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Susiyati Bambang Hirawan;</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Herawan Hadidjaja;</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Rusli Prakarsa.</td> </tr> </table>		Ketua	: Susiyati Bambang Hirawan;	Anggota	: Herawan Hadidjaja;	Anggota	: Rusli Prakarsa.												
Ketua	: Susiyati Bambang Hirawan;																			
Anggota	: Herawan Hadidjaja;																			
Anggota	: Rusli Prakarsa.																			

Tangerang, 27 Mei 2019  
PT Bumi Serpong Damai Tbk  
Direksi