

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan") telah dilaksanakan. Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tertanggal 27 Juni 2019 Nomor 2, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

- a. **Tanggal Rapat** : 27 Juni 2019
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan di Kantor Perseroan
Jln Raya Cimoreme 131, Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 11.07 - 11.38 WIB
- d. **Mata Acara Rapat** :
 1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2018 untuk mendapatkan persetujuan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunbuku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan laporan Dewan Komisaris.
 2. Usulan tentang penggunaan Laba Perseroan.
 3. Pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan.
 4. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahunbuku 2019.
- e. **Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat** :

Anggota Dewan Komisaris: Semua tidak hadir

Anggota Direksi : Sabana Prawirawidjaja - Presiden Direktur
Samudera Prawirawidjaja - Direktur
Ir. Jutianto Isnandar - Direktur
- f. **Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 7.635.832.651 (Tujuh Miliar Enamratus Tigapuluh Lima Juta Delapanratus Tigapuluh Dua Ribu Enamratus Limapuluh Satu) saham atau 66,09 % (Enampuluh

Enam Koma Nol Sembilan Per Seratus) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

g. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat.

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

h. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :

- Mata Acara Pertama : Tidak ada
- Mata Acara Kedua : Tidak ada
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada
- Mata Acara Keempat : Tidak ada

i. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

- Mata Acara Pertama :
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Kedua :
 - Suara abstain : tidak ada
 - Suara tidak setuju : tidak ada
 - Suara setuju : musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Ketiga :
 - Suara abstain : 346.024.900 (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 4,53 % (empat koma lima puluh tiga per seratus)
 - Suara tidak setuju : 48.338.555 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 0,63 % (nol koma enam puluh tiga per seratus)
 - Suara setuju : 7.241.469.196 (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh

sembilan ribu seratus sembilanpuluh enam)
saham atau sebesar 94,84 % (sembilanpuluh
empat koma delapanpuluh empat per seratus).

- Mata Acara Keempat :

Suara abstain	: tidak ada
Suara tidak setuju	: 268.171.855 (duaratus enampuluh delapan juta seratus tujuhpuluh satu ribu delapanratus limapuluh lima) saham atau sebesar 3,51 % (tiga koma limapuluh satu per seratus)
Suara setuju	: 7.367.660.796 (tujuh miliar tigaratus enampuluh tujuh juta enamratus enampuluh ribu tujuhratus sembilanpuluh enam) saham atau sebesar 96,49 % (sembilanpuluh enam koma empatpuluh sembilan per seratus).

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahunbuku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahunbuku 2018 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

2. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku 2018 sebagai berikut :

- a. Sebesar 19,76 % (sembilanbelas koma tujuhpuluh enam per seratus) atau kira-kira sebesar Rp. 138,64 (seratus tigapuluh delapan koma enampuluh empat) miliar Rupiah dibagikan sebagai **dividen tunai**.

Karena jumlah saham yang sudah ditempatkan adalah 11.553.528.000 (sebelas miliar limaratus limapuluh tiga juta lima ratus duapuluh delapan ribu) saham, sehingga dengan demikian setiap saham akan menerima dividen sebesar **Rp. 12,- (duabelas Rupiah)**.

- b. Menanamkan kembali sisanya sebesar 80,24 % (delapanpuluh koma duapuluh empat per seratus) atau kira-kira senilai Rp. 562,96 (limaratus enam puluh dua koma sembilanpuluh enam) miliar Rupiah sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
 - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. Rapat memberhentikan dengan hormat semua pengurus Perseroan karena habis masa jabatannya, dan mengangkat Bapak-bapak tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan dengan masa jabatan terhitung mulai dari penutupan Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.

Adapun para Pengurus Perseroan tersebut adalah :

Dewan Komisaris :

Bapak Supiandi Prawirawidjaja	- Presiden Komisaris
Bapak Suhendra Prawirawidjaja	- Komisaris
Bapak Sonny Devano	- Komisaris Independen
Bapak Soeharsono Sagir, S.E.	- Komisaris Independen

Direksi :

Bapak Sabana Prawirawidjaja	- Presiden Direktur
Bapak Samudera Prawirawidjaja	- Direktur
Bapak Ir. Jutianto Isnandar	- Direktur

Selain itu Rapat juga memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih besar dari 50 % (limapuluh per seratus) dari besarnya gaji/honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.

4. Rapat menunjuk Bapak Rd. Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- ❖ Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.

- ❖ Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 09 Juli 2019, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 05 Juli 2019
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Juli 2019
 - Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 09 Juli 2019
 - Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 10 Juli 2019
 - Recording Date yang berhak atas Dividen : 09 Juli 2019
 - Pembayaran Dividen : 26 Juli 2019

- ❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2019, kepada :

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Jln. Johar no. 18, Menteng
Jakarta 10340

- ❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

- ❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.
- ❖ Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal 10 Juli 2019 jam 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2019.
Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20 %.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Bandung, 28 Juni 2019

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

DIREKSI PERSEROAN