



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2020
Pukul : 10:12 WIB - 11:09 WIB
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2019;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2019 (termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat ditahun buku 2019);
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra

Direksi
Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana
Direktur : Bapak Tonny Hartono

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham **700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus)** saham yang merupakan **92,46%** (sembilan puluh dua koma empat puluh enam persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Maret 2020. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama

Suara Yang Hadir : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2019;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00147/2.1030/AU.1/05/1169-1/11/II/2020 tertanggal 10 Maret 2020;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Suara Yang Hadir : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2019 termasuk laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019 (sebelum pembagian dividen interim) sebesar Rp236.461.076.685 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) diluar yang telah dialokasikan sebagai dana cadangan:
 - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPU, menyisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp200.001.384.000 (dua ratus miliar satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau Rp264 per saham yang akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp100.000.692.000 (seratus miliar enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau Rp132 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2020, sehingga sisanya sebesar Rp100.000.692.000 (seratus miliar enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau Rp132 per saham akan dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2020 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2020;
 - c. Sisanya sebesar Rp36.409.692.685 (tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Suara Yang Hadir : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhi, serta hal-hal lain yang diperlukan;

4. Mata Acara Rapat Keempat

Suara Yang Hadir : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

Direksi :

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana
Direktur : Bapak Tonny Hartono

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui sisa pembagian dividen tunai sebesar Rp100.000.692.000 atau sebesar Rp132 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 17 April 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 April 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai : 22 April 2020
Recording Date : 21 April 2020
Pembayaran Dividen Tunai : 13 Mei 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Mei 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perputakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.