

PT TUNAS RIDEAN Tbk  
PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Tunas Ridean Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 14.09 WIB .

Yang Dihadiri - Dewan Komisaris: 1. Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc Wakil Komisaris  
Oleh: Utama/Independen  
2. Anton Setiawan Komisaris Utama  
3. Hong Anton Leoman Komisaris  
4. Wilfrid Foo Tsu Jin (Fu Siren) Komisaris  
5. Sarastri Baskoro Komisaris  
Independen

- Direksi: 1. Rico Adisurja Setiawan Direktur Utama

Turut berpartisipasi Direksi Perseroan secara elektronik melalui Webinar Akses.KSEI :

- Direksi: 1. Nugraha Indra Permadi Direktur  
2. Andrew Ling Hua Chan Direktur  
3. Tenny Febyana Halim Direktur  
4. Ester Tanudjaja Direktur

- Pemegang Saham : 5.399.990.200 saham (96,77%) dari total 5.580.000.000 saham.

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Menjamin Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No.060/TR-H/IV/2022 tanggal 1 April 2022.
2. Melakukan pemberitahuan Rapat kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan serta mengiklankan Pengumuman pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 11 April 2022.
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 26 April 2022.

## III. KEPUTUSAN RAPAT

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 735.500 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setujusebanyak 5.399.254.700 saham atau sebesar 99,9% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.399.990.200 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tertera pada Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Februari 2022 Nomor: 00229/2.1025/AU.1/05/0226-1/1/II/2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.399.990.200 suara atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menerima untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp5.385.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
  2. Menyetujui dan menerima sejumlah Rp267.840.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) (akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp48 (empat puluh delapan Rupiah) per saham, dimana sebesar Rp161.820.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) atau Rp29 (dua puluh Sembilan Rupiah) per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 15 Desember 2021, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 17 November 2021. Sehingga sisanya sebesar Rp106.020.000.000,00 (seratus enam miliar dua puluh juta Rupiah) atau Rp19 (sembilan belas Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
  3. Menyetujui dan menerima sisa laba bersih tahun 2021 adalah sebesar Rp265.257.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara

Ketiga Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.399.990.200 suara atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah maksimum sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) termasuk seluruh pajak, tunjangan dan insentif.
  2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.399.990.200 suara atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara

elektronik (*e-voting*).

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 48.505.200 saham atau sebesar 0,90% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.351.485.000 saham atau sebesar 99,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.351.485.000 saham atau sebesar 99,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**
  1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam waktu satu tahun buku;
  3. Pemberian persetujuan dan kuasa serta wewenang tersebut di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.55 WIB.

## TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI

Sesuai dengan keputusan Rapat Mata Acara Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pembayaran dividen final tunai sebesar Rp.106.020.000.000,- (Seratus Enam Miliar Dua Puluh Juta Rupiah atau sebesar Rp.19 (sembilan belas) Rupiah per saham untuk 5.580.000.000 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara pembagian dividen final tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

### 1. Jadwal Pembagian Dividen

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	<b>27 Mei 2022</b> <b>31 Mei 2022</b>
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	<b>30 Mei 2022</b> <b>02 Juni 2022</b>
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	<b>31 Mei 2022</b>
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	<b>17 Juni 2022</b>

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **17 Juni 2022**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. a. Bagi Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal **31 Mei 2022** kepada: Biro Administrasi Efek, PT. Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta. 10120, Telp : 021 – 350 8077 (Hunting) Fax : 021 – 3508078.
  - b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan disemua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal **17 Juni 2022**.
4. Untuk Pembayaran Dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT. Datindo Entrycom (“BAE”) dengan Alamat Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta. 10120 paling lambat tanggal **17 Juni 2022** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa

pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI , tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Jakarta, 20 Mei 2022  
PT Tunas Ridean Tbk  
Direksi Perseroan