

**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, 14 Mei 2020  
Tempat : Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7 - 9, Alam Sutera, Tangerang 15143  
Waktu : Pukul 09.30 WIB  
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;  
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;  
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;  
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan  
5. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris**

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.500.159.200 saham atau 86,74% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPST juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**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 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  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 2019.
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.  
❖ Suara Setuju: 2.500.159.200 saham (86,74%); 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 2019, sebagai berikut:
  - a. Sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Sejumlah Rp.61.105.883.600 (enam puluh satu miliar seratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) atau Rp.21,2 (dua puluh satu koma dua Rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
    1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 27 Mei 2020;
    2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 28 Mei 2020;
    3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 29 Mei 2020;
    4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 2 Juni 2020;
    5. Pelaksanaan pembayaran dividen: tanggal 17 Juni 2020.Tata cara pembagian dividen:
    - 1. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 17 Juni 2020 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEI-nya;
    - 2. - Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang berlaku di bidang perpajakan. Yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai Yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak:
      - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP, agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%;
      - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD), yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak;
      - Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - c. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp.140.955.630.812 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja 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: 2.500.159.200 saham (86,74%); 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 2020.

- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
- ❖ Suara Setuju: 2.500.159.200 saham (86,74%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

**IV. Agenda Keempat:**

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

**Direksi Perseroan :**

- Presiden Direktur : Rullyanto
- Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
- Direktur : Harryanto Susanto
- Direktur : Solihin
- Direktur : Suantopo Po

**Dewan Komisaris Perseroan :**

- Presiden Komisaris : Budiyo Djoko Susanto
- Komisaris Independen : Fernia Rosalie Kristanto

terhitung sejak dilutusnya Rapat ini untuk masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang pengangkatan 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: 2.500.159.200 saham (86,74%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

**V. Agenda Kelima:**

1. Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.  
❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.  
❖ Suara Setuju: 2.500.159.200 saham (86,74%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).