

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Waktu : 10:47 WIB – 13:10 WIB
Tempat : Grand Ballroom JS Luwansa Hotel & Convention Center
Jln. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Pusat 12940

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Refly Harun
Komisaris : Taufik Widjoyono
Komisaris : Akhmad Syakhroza
Komisaris : Boediarso Teguh Widodo
Komisaris : Hambra
Komisaris Independen : Sigit Widyanan

Direksi

Direktur Utama : Adityawarman
Direktur Operasi : Christianto Prihambodo
Direktur Pengembangan Usaha : Hasanudin
Direktur Keuangan/Direktur Independen : Reynaldi Hermansjah
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum : Muh Najib Fauzan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Achiran Pandu Djajanto

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.506.904.222 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 80,98% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 6.800.000.000 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 6.799.999.999 (enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2015 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015
- Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016..
- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.
- Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Ketujuh, para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Jumlah Penanya pada Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua adalah 2 (dua) orang dan pada Mata Acara Rapat Kelima adalah 1 (satu) orang. Sedangkan pada Mata Acara Rapat Ketiga, Keempat, Keenam dan Kedelapan tidak terdapat pertanyaan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 30 Maret 2016 No. 38, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH, Mkn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 100	saham
Suara Abstain	: 7.053.500	saham
Suara Setuju	: 5.499.850.622	saham
Total Suara Setuju	: 5.506.904.122	saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya No. RPC-260/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 1.500	saham
Suara Abstain	: 7.052.100	saham
Suara Setuju	: 5.499.850.622	saham
Total Suara Setuju	: 5.506.902.722	saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya No. RPC-125/PSS/2016/DAU tanggal 19 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 290.600	saham
Suara Abstain	: 4.550.000	saham
Suara Setuju	: 5.502.063.622	saham
Total Suara Setuju	: 5.506.613.622	saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp 1.466.381.586.361 (satu triliun, empat ratus enam puluh enam miliar, tiga ratus delapan puluh satu juta, lima ratus delapan puluh enam ribu, tiga ratus enam puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 20,00% atau Rp 293.276.317.272 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar, dua ratus tujuh puluh enam juta, tiga ratus tujuh belas ribu, dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
 - Sebesar 1,70% atau Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sebesar 78,30% atau Rp 1.148.105.269.089 (satu triliun, seratus empat puluh delapan miliar, seratus lima juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
 Besaran dana untuk Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 dihitung $\pm 1\%$ dari Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan serta sisa saldo dana Program Bina Lingkungan dari rangkaian tahun sebelumnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 40.797.628	saham
Suara Abstain	: 14.549.750	saham
Suara Setuju	: 5.451.556.844	saham
Total Suara Setuju	: 5.466.106.594	saham = 99,25%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penetapan bagi KAP dimaksud, selain itu juga menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 690.350	saham
Suara Abstain	: 4.681.300	saham
Suara Setuju	: 5.501.532.572	saham
Total Suara Setuju	: 5.506.213.872	saham = 99,98%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2015, serta menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 0	saham
Suara Abstain	: 4.550.000	saham
Suara Setuju	: 5.502.354.222	saham
Total Suara Setuju	: 5.506.904.222	saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

Menyetujui Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga dan dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Suara yang Hadir	: 5.506.904.222	saham
Suara Tidak Setuju	: 538.379.636	saham
Suara Abstain	: 124.218.700	saham
Suara Setuju	: 4.844.305.886	saham
Total Suara Setuju	: 4.968.524.586	saham = 90,22%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Reynaldi Hermansjah sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut.
- Mengangkat Sdr. Anggiastari Hindratmo sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.:
 - Sdr. Akhmad Syakhroza sebagai Komisaris
 - Sdr. Hambra sebagai Komisaris
 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.:
 - Sdr. Muhammad Saptia Murti sebagai Komisaris
 - Sdr. Agus Suharyono sebagai Komisaris

- Memberhentikan dan pengangkatan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Adityawarman
Direktur	: Hasanudin
Direktur	: Muh Najib Fauzan
Direktur	: Christianto Prihambodo
Direktur	: Achiran Pandu Djajanto
Direktur	: Anggiastari

Komisaris Utama/Independen	: Refly Harun
Komisaris	: Boediarso Teguh Widodo
Komisaris Independen	: Sigit Widyanan
Komisaris	: Taufik Widjoyono
Komisaris	: Muhammad Saptia Murti
Komisaris	: Agus Suharyono

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Selanjutnya sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 30 Maret 2016, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 20% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yaitu sebesar Rp 293.276.317.272 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar, dua ratus tujuh puluh enam juta, tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau sebesar Rp 43,1289 (empat puluh tiga, koma satu dua delapan sembilan Rupiah) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	6 April 2016 11 April 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	7 April 2016 12 April 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	11 April 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	29 April 2016

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 11 April 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 April 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2016. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 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.
- 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 PT Datindo Entrycom – Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220, Telp. (021) 570 9009, Fax. (021) 570 9026, 570 8914 paling lambat pada tanggal 11 April 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh 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 DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 April 2016. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 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 kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom mulai tanggal 17 Juni 2016.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direksi Perseroan