

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018 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 : Senin, 6 Mei 2019
Waktu : 14:55 WIB s.d.16:37 WIB
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom
Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, 10350

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sapto Amal Damandari
Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
Komisaris : Muhammad Sapta Murti
Komisaris : Agus Suharyono
Komisaris : Sugihardjo
Komisaris Independen : Vincentius Sonny Loho

Direksi

Direktur Utama : Desi Arryani
Direktur Direktur Operasi I : Mohammad Sofyan
Direktur Operasi II : Subakti Syukur
Direktur Pengembangan : Adrian Prihotomo
Direktur Keuangan : Donny Arsal
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum : Alex Denni

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.951.663.275 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 82% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 April 2019 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai kuorum 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:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai Mata Acara yang dibahas. Jumlah Penanya adalah 1 (satu) orang dan pada Mata Acara Rapat Kesatu sedangkan pada Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan 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. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengemukakan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat 6 Mei 2019 No. 06, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 300 saham
Suara Abstain : 9.333.540 saham
Suara Setuju : 5.942.329.435 saham
Total Suara Setuju : 5.951.662.975 saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00194/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 0 saham
Suara Abstain : 9.173.445 saham
Suara Setuju : 5.942.489.830 saham
Total Suara Setuju : 5.951.663.275 saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 01004/2.1032/AU.2/06/1294-1/1/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 1.202.120 saham
Suara Abstain : 4.550.005 saham
Suara Setuju : 5.945.911.150 saham
Total Suara Setuju : 5.950.461.155 saham = 99,97%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp 2.202.600.415.781,- (dua triliun, dua ratus dua miliar, enam ratus juta, empat ratus lima belas ribu, tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 15% atau Rp 330.390.062.367 (tiga ratus tiga puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh juta, enam puluh dua ribu, tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
 - b. Sebesar 85% atau Rp 1.872.210.353.414 (satu triliun, delapan ratus tujuh puluh dua miliar, dua ratus sepuluh juta, tiga ratus lima puluh tiga ribu, empat ratus empat belas Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 75.732.507 saham
Suara Abstain : 17.578.391 saham
Suara Setuju : 5.858.352.377 saham
Total Suara Setuju : 5.875.930.768 saham = 98,72%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC/PricewaterhouseCoopers) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 51.873.190 saham
Suara Abstain : 4.807.405 saham
Suara Setuju : 5.894.982.680 saham
Total Suara Setuju : 5.899.790.085 saham = 99,12%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2019.

Mata Acara Rapat Keenam

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

Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 499.084.598 saham
Suara Abstain : 2.015.105 saham
Suara Setuju : 5.450.563.572 saham
Total Suara Setuju : 5.452.578.677 saham = 91,61%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikucualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Suara yang Hadir : 5.951.663.275 saham
Suara Tidak Setuju : 499.847.587 saham
Suara Abstain : 2.015.100 saham
Suara Setuju : 5.449.800.588 saham
Total Suara Setuju : 5.451.815.688 saham = 91,60%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengubah nomenklatur Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

No.	Nomenklatur yang lama	Nomenklatur yang baru
1.	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Direktur Human Capital & Transformasi
2.	Direktur Pengembangan	Direktur Pengembangan Usaha
3.	Direktur Operasi I	Direktur Bisnis
4.	Direktur Operasi II	Direktur Operasi

2. Mengalihkan penugasan dan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Alex Denni	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Direktur Human Capital & Transformasi
2.	Adrian Prihotomo	Direktur Pengembangan	Direktur Pengembangan Usaha
3.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I	Direktur Bisnis
4.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II	Direktur Operasi

Masa jabatan masing-masing Direksi meneruskan sisa masa jabatan sesuai Keputusan RUPS pada saat pengangkatan

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan Anggota Direksi dan pengurus perseroan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arryani	Direktur Utama
2.	Donny Arsal	Direktur Keuangan
3.	Alex Denni	Direktur Human Capital & Transformasi
4.	Adrian Prihotomo	Direktur Pengembangan Usaha
5.	Mohammad Sofyan	Direktur Bisnis
6.	Subakti Syukur	Direktur Operasi

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Selanjutnya sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 6 Mei 2019, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 15% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yaitu Rp 330.390.062.367 (tiga ratus tiga puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh juta, enam puluh dua ribu, tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp 45,521621 (empat puluh lima koma lima dua satu enam dua satu 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>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	14 Mei 2019 16 Mei 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	15 Mei 2019 17 Mei 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 Mei 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	28 Mei 2019

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 16 Mei 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 16 Mei 2019.
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 28 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/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.
3. 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.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar 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 ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 16 Mei 2019 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.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya 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 serta menyampaikan form DGT yang telah diligalisasi 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%.
6. 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 22 Juli 2019.

Jakarta, 7 Mei 2019

Direksi Perseroan