

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017 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 : Selasa, 10 April 2018
Waktu : 10.41 – 12.24 WIB
Tempat : Auditorium Binakarna
Lantai 2 Hotel Bidakara Grand Pancoran
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Sigit Widayawan	Komisaris Independen
3.	Muhammad Sapta Murti	Komisaris
4.	Boediarso Teguh Widodo	Komisaris
5.	Sugihardjo	Komisaris
6.	Agus Suharyono	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arryani	Direktur Utama
2.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I
3.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II
4.	Donny Arsal	Direktur Keuangan
5.	Hasanudin	Direktur Pengembangan
6.	Kushartanto	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.749.744.088 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 79,22% 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 16 Maret 2018 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 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
 2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
 5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.
 6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 7. Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 dan perubahannya No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
 8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Perubahan Susunan 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 pada Mata Acara Rapat Ke-9 sedangkan pada Mata Acara Rapat Ke-1 sampai dengan Ke-8 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 mengumpulkan 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 Rapat tertanggal 10 April 2018 No. 22, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H Notaris di Jakarta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 532.600 saham
Suara Abstain : 5.467.100 saham
Suara Setuju : 5.743.744.388 saham
Total Suara Setuju : 5.749.211.488 saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. RPC-5655/PSS/2018 tanggal 31 Januari 2018, 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 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 532.600 saham
Suara Abstain : 5.467.100 saham
Suara Setuju : 5.743.744.388 saham
Total Suara Setuju : 5.749.211.488 saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. RPC-5776/PSS/2018 tanggal 28 Februari 2018 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 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017, dan perubahannya.

Mata Acara Rapat Ketiga

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 356.220 saham
Suara Abstain : 4.770.600 saham
Suara Setuju : 5.744.617.268 saham
Total Suara Setuju : 5.749.387.868 saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp 2.200.256.363.885,- sebagai berikut:
a. Sebesar 20% atau Rp 440.051.272.777,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 70,00% saham sebesar Rp 308.035.889.138.
b. Sebesar 22,44% atau Rp 493.668.803.702,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. Sebesar 57,56% atau Rp 1.266.536.287.406,- sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengutar 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 : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 114.785.529 saham
Suara Abstain : 220.500 saham
Suara Setuju : 5.634.738.059 saham
Total Suara Setuju : 5.634.958.559 saham = 98,00%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.400.000.000,- dengan nilai *Out of Pocket Expenses* (OPE) maksimal sebesar Rp 498.000.000,-.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 75.020.720 saham
Suara Abstain : 5.027.700 saham
Suara Setuju : 5.669.695.668 saham
Total Suara Setuju : 5.674.723.368 saham = 98,69%

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 2017, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018; dan
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 2017, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 0 saham
Suara Abstain : 4.770.300 saham
Suara Setuju : 5.744.973.788 saham
Total Suara Setuju : 5.749.744.088 saham = 100,00%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyerahan Modal Negara Tahun 2016 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk periode Tahun Buku 2017.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 0 saham
Suara Abstain : 4.770.300 saham
Suara Setuju : 5.744.973.788 saham
Total Suara Setuju : 5.749.744.088 saham = 100,00%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 dan perubahannya No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 589.868.044 saham
Suara Abstain : 5.093.300 saham
Suara Setuju : 5.154.782.744 saham
Total Suara Setuju : 5.159.876.044 saham = 89,74%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan 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, 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 Kesembilan

Suara yang Hadir : 5.749.744.088 saham
Suara Tidak Setuju : 579.075.359 saham
Suara Abstain : 11.006.903 saham
Suara Setuju : 5.159.661.826 saham
Total Suara Setuju : 5.170.668.729 saham = 89,93%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hasanudin sebagai Direktur Pengembangan, terhitung sejak ditutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Adrian Priohutomo sebagai Direktur Pengembangan Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sigit Widayawan sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4. Mengangkat Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independen Perseroan.

5. Berakhimnya masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sampai dengan ditutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

A. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arryani	Direktur Utama
2.	Donny Arsal	Direktur Keuangan
3.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I
4.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II
5.	Kushartanto	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/Direktur Independen
6.	Adrian Priohutomo	Direktur Pengembangan

B. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Agus Suharyono	Komisaris
3.	Boediarso Teguh Widodo	Komisaris
4.	Sugihardjo	Komisaris
5.	Muhammad Sapta Murti	Komisaris
6.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris Independen

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Selanjutnya sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 10 April 2018, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 20% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yaitu atau Rp 440.051.272.777,- (empat ratus empat puluh miliar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp 60.630901 (enam puluh kom enam tiga nol sembilan nol 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	17 April 2018 20 April 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	18 April 2018 23 April 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	20 April 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	11 Mei 2018

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 20 April 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 April 2018.
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 11 Mei 2018. 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 Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan Pajak KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 20 April 2018 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 pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau 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%.
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 25 Juni 2018.

Jakarta, 11 April 2018

Direksi Perseroan