



PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ("Perseroan")

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), yaitu:

Hari/Tanggal: Kamis, 9 Juli 2020
 Tempat: Space Ballroom-Lobby Floor, Aloft Hotel, Jalan TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
 Waktu: RUPST 10.12 WIB - 10.59 WIB
 RUPS LB 11.01 WIB - 11.20 WIB

A. Mata Acara RUPST dan RUPS LB

Mata Acara RUPST

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Direksi.
- Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPS LB

- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi serta penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perusahaan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST dan RUPS LB

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Fadjar Judisiawan	Presiden Direktur	Aulia Mulki Omar
Komisaris	Adi Munandir	Direktur	Agung Wharto
Komisaris Independen	Noriega Malave Francisco	Direktur	Lilik Unggul Raharjo

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.534.843.879 saham atau sebesar 98,33% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.534.902.099 saham atau sebesar 98,33% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam RUPST dan RUPS LB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau oleh kuasanya yang hadir secara fisik. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungkan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.

G. Keputusan Rapat

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.843.879 saham, 100% dari yang hadir	0	0
Keputusan	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.843.879 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.		
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisona, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 002172.1025/AU.1/04/1130-1/11/2020 tanggal 28 Februari 2020, dengan pendapat "wajar" dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 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 (<i>ex-act et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercemrin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.843.879 saham, 100% dari yang hadir	0	0
Keputusan	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.843.879 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.		
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp 499.052.699.032 sebagai berikut: a. sebesar 5% atau Rp 24.952.634.952 atau Rp 3,6 per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai; b. sisa laba bersih sebesar 95% atau Rp 474.100.064.080 akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan. 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 pembatalan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.843.879 saham, 100% dari yang hadir	0	0
Keputusan	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.843.879 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.		
Keputusan	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisona, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan, serta 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.843.879 saham, 100% dari yang hadir	0	0
Keputusan	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.843.879 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.843.879 saham, 100% dari yang hadir	0	0
Keputusan	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.534.843.879 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kelima tersebut.		
Keputusan	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tawaran untuk tahun buku 2019 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.		

Keputusan RUPS LB adalah sebagai berikut:			
Mata Acara Pertama RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.857.099 saham, 99,9994015% dari yang hadir	45.000 saham, 0,0005972% dari yang hadir	100 saham, 0,0000013% dari yang hadir
Keputusan	Menyetujui penambahan beberapa ketentuan pada Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas Tanggung jawab dan Wewenang Direksi, yaitu sebagai berikut: a. Mencapai kinerja sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen berikut segala perubahan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham mayoritas dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. 2. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. 3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menandatangani keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Kedua RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.857.099 saham, 99,9994015% dari yang hadir	45.000 saham, 0,0005972% dari yang hadir	100 saham, 0,0000013% dari yang hadir
Keputusan	1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Noriega Malave Francisco sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Prijo Sambodo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan; baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini ke instansi (instansi) yang berwenang. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Bapak Fadjar Judisiawan sebagai Presiden Komisaris 2. Bapak Adi Munandir sebagai Komisaris 3. Bapak Prijo Sambodo sebagai Komisaris Independen Direksi 1. Bapak Aulia Mulki Omar sebagai Presiden Direktur 2. Bapak Agung Wharto sebagai Direktur 3. Bapak Lilik Unggul Raharjo sebagai Direktur		

Mata Acara Ketiga RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.534.857.099 saham, 99,9994015% dari yang hadir	45.000 saham, 0,0005972% dari yang hadir	100 saham, 0,0000013% dari yang hadir
Keputusan	1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Noriega Malave Francisco sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Prijo Sambodo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan; baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini ke instansi (instansi) yang berwenang. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Bapak Fadjar Judisiawan sebagai Presiden Komisaris 2. Bapak Adi Munandir sebagai Komisaris 3. Bapak Prijo Sambodo sebagai Komisaris Independen Direksi 1. Bapak Aulia Mulki Omar sebagai Presiden Direktur 2. Bapak Agung Wharto sebagai Direktur 3. Bapak Lilik Unggul Raharjo sebagai Direktur		

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

Sesuai dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua RUPST, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp 24.952.634.952 untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 3,6 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.662.900.000 Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
a.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juli 2020
	• Pasar Tunai	21 Juli 2020
b.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juli 2020
	• Pasar Tunai	22 Juli 2020
c.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	21 Juli 2020
d.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tahun Buku 2019	7 Agustus 2020
- Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:
 - Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 21 Juli 2020 (recording date) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juli 2020.
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 7 Agustus 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
 - Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan 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 Dalindo Entrypcom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 21 Juli 2020 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.
 - 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-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen 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 sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.