



RISTIA

No. : 073/DIR-RBMS/V/2017

Jakarta, 22 Mei 2017

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Perihal : Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami sampaikan iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk, di surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 23 Mei 2017, dengan melampirkan iklan Ringkasan Risalah tersebut.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk

PT. RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK

Suhsih M Boentoro
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direksi **PT Bursa Efek Indonesia**
2. Yth. Direksi **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk

Public Listed Company

Gedung Ribens Autocars

Jl. RS. Fatmawati No. 188, Jakarta 12420

Telepon : (021) 751 1441 - 750 5000

Fax. : (021) 7511025

RISTIA

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah rapat tersebut :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Jumat, 19 Mei 2017
Tempat : PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.
Gedung Ribens lantai II, Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta 12420
Waktu : 08:30 s/d selesai
Agenda : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukkan tersebut.
4. Penetapan besarnya gaji/ honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

1. Pemberian persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang dianggap perlu dan baik terhadap aset berupa tanah PT Bhaskara Mutu Sentosa, Anak Perusahaan yang terletak di Cipondoh seluas 127.093m² (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga meter persegi), termasuk tetapi tidak terbatas pada mengambil tindakan-tindakan terhadap pihak terkait baik di dalam maupun di luar pengadilan dan/ atau melakukan penjualan aset tersebut melalui mekanisme penjualan yang lazim dan harga pasar yang dianggap baik, dalam arti tidak boleh lebih kecil dari nilai penyertaan.
2. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/ atau Direksi

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 232.681.000 saham (71,30%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 237.304.900 saham (72,71%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Ibu Anitasari

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/ pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari Para Pemegang Saham, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara abstain dan/ atau tidak setuju dari Pemegang Saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam RUPST:

• Agenda Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Anwar & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya No. AR/L-191/17 tanggal 16 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material". Dengan demikian membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2016.

> Disetujui oleh 232.681.000 saham (100%), tidak disetujui oleh - saham(0%)

• Agenda Kedua

Menyetujui bahwa untuk tahun buku 2016 tidak ada pembagian dividen.

> Disetujui oleh 232.681.000 saham (100%), tidak disetujui oleh - saham(0%)

• Agenda Ketiga

a. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan

b. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

> Disetujui oleh 232.681.000 saham (100%), tidak disetujui oleh - saham(0%)

• Agenda Keempat

a. Pemberian gaji kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi seluruhnya maksimal sebesar Rp 749.100.000,- per tahun atau sesuai dengan kondisi Perseroan, dan pembagiannya diatur dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris.

> Disetujui oleh 232.681.000 saham (100%), tidak disetujui oleh - saham(0%)

Keputusan yang diambil dalam RUPSLB:

• Agenda Pertama

Perseroan akan melakukan peninjauan divestasi saham dengan nilai tidak boleh lebih kecil dari nilai Rp 63.546.500.000 dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

> Disetujui oleh 237.304.900 saham (100%), tidak disetujui oleh - saham (0%)

• Agenda Kedua

a. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Ibu Anita Sari, SE selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;

b. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016;

c. Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

d. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Richard R Wriahardja
Direktur : Supadmi
Direktur Independen : Suhsih Boentoro
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Drs. H. Uus Martawijaya
Komisaris : Michella Ristiadewi
Komisaris : Maria Florentina Tulolo
Komisaris Independen : Rosa Lestari Putri T

e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

> Disetujui oleh 237.304.900 saham (100%), tidak disetujui oleh - saham (0%)

Jakarta, 23 Mei 2017

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK

Direksi