

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
20 Mei 2015**

PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), pada hari Senin tanggal 6 April 2015 dan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015;
 2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Mimbar Umum terbit pada hari Senin tanggal 13 April 2015 dan surat kabar harian Media Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 April 2015;
 3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan harian Mimbar Umum keduanya terbit pada hari Selasa tanggal 28 April 2015;
- b. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, pukul 14:00 WIB bertempat di Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan – 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut:
 - I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2014, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et de charge*”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014;

2. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 termasuk pembagian dividen untuk tahun buku 2014;
3. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen serta pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang;
4. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Memperoleh persetujuan pemegang saham untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan;

- c. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Jaegopal Hutapea sebagai pimpinan Rapat;
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat;

Direksi

1. Nicholas Spassky Hutapea, Presiden Direktur.
2. Ir. Hendry Wigin, Direktur.
3. Linda Sari, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Jaegopal Hutapea, Presiden Komisaris.
2. Nelson Sihotang, Komisaris.
3. Ir. Tambak Onggo, Komisaris Independen.
4. Betesda Situmorang, Komisaris Independen.

Komite Audit

1. Betesda Situmorang, Ketua Komite Audit.
2. Wariman Simbolon, anggota Komite Audit.

- e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 344.966.363 saham atau kurang lebih 70,69% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Persroan;
- f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa :
1. Perseroan telah melakukan penunjukkan pihak independen, yaitu : Notaris Gunawati, S.H selaku Notaris Publik;
 2. Pimpinan Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat, dan;
 3. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;
- g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :
- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 - Agenda pertama : Nihil
 - Agenda kedua : Nihil
 - Agenda ketiga : Nihil
 - Agenda keempat : Nihil
 - II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
 - Agenda pertama : Nihil
- h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk agenda RUPST dan jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk agenda RUPSLB.
 2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka.

i. Hasil pemungutan suara:

l. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda pertama Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 344.966.363 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 344.966.363 suara atau 100% atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama Rapat.

Agenda Kedua Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 344.966.363 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 344.966.363 suara atau 100% atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua Rapat.

Agenda Ketiga Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 344.966.363 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 344.966.363 suara atau 100% atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda ketiga Rapat.

Agenda Keempat Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 344.966.363 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”);

- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 344.966.363 suara atau 100% atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat Rapat.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda pertama Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 344.966.363 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 344.966.363 suara atau 100% atau lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama Rapat.

j. Keputusan Rapat :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda pertama Rapat;

- menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 7 Maret 2015, Nomor AIK/AUD/PGLI/006/III/15 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volleding acquit et decharge”) kepada (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberi nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Kedua Rapat;

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.224.208.214,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. 5% dari laba bersih atau sebesar Rp.61.210.410,- (enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. 79,725% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp.976.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp.2 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 488.000.000 saham, dibayarkan sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2014 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2014 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Pada Agenda Kedua Rapat ini, Pimpinan Rapat juga menegaskan kembali mengenai pembagian dividen untuk tahun buku 2013 dimana Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen tahun buku 2013 sebesar Rp.14,- per saham yang telah dibagikan

sebagai dividen Interim sebesar Rp.12,- per saham pada bulan September 2013 dan sebesar Rp.2,- per saham pada tanggal 29 Desember 2014;

Agenda Ketiga Rapat;

Meyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen serta pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :

1. menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2014; dan
2. menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2014, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;

Agenda Keempat Rapat;

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda pertama Rapat;

1. a. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Medan, 20 Mei 2015

Atas nama Dewan Komisaris,

Atas nama Direksi,

Atas nama Pemegang Saham

Ir. Tambak Onggo

Komisaris

Linda Sari

Direktur

Isabela Matondang

Pemegang Saham