

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Medan, 25 Mei 2016**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”) pada hari/tanggal Rabu, 25 Mei 2016, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Media Indonesia dan Mimbar Umum :

- Pemberitahuan mengenai rencana RUPS pada tanggal 18 April 2016.
- Panggilan atau Undangan menghadiri RUPS pada tanggal 03 Mei 2016.

Selanjutnya dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap agenda RUPST sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Isi Agenda pertama :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

1.1 Latar Belakang

Untuk memenuhi Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

1.2 Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya di sepanjang tahun 2015

sehingga PT Pembangunan Graha Lestari Indah,Tbk dapat terus mempertahankan stabilitas usaha dengan kinerja yang baik menuju keberlanjutan.

Tinjauan Ekonomi 2015

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2015 mencapai sekitar 4,9% melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02%.

Pemerintah masih menetapkan tidak menggunakan fasilitas hotel dalam rangka pertemuan - pertemuan yang diselenggarakan oleh departemen-departemen pemerintah. Selain itu, untuk menahan laju inflasi dan nilai tukar mata uang asing, maka suku bunga meningkat . Situasi selama tahun 2015 masih belum menguntungkan bagi sektor perhotelan.

Penilaian Kinerja Direksi

Pada tahun 2015 Perseroan mencapai 91,20% dari target pendapatan usaha konsolidasian. Meskipun situasi pada tahun 2015 belum menguntungkan untuk industry perhotelan, Perseroan masih membukukan laba bersih konsolidasian setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan karena peningkatan hasil usaha dari restoran dan pengendalian biaya di masing-masing lini usaha.

Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengapresiasi atas upaya Komite Audit dalam mengevaluasi dan mendukung penerapan Tata Kelola Perseroan. Komite Audit melakukan evaluasi secara rutin 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan secara efektif. Komite Audit menjalankan tugas pengawasan terhadap kegiatan bisnis dan operasional dan memberikan kontribusi signifikan kepada Dewan Komisaris.

Tugas Komite Audit melakukan pertemuan dengan audit internal untuk memastikan pengendalian intern diterapkan secara memadai, konsisten dan berkelanjutan. Komite Audit juga melakukan pertemuan dengan eksternal audit setiap tahunnya untuk mengetahui hal-hal yang menjadi perhatiannya dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola yang konsisten dan meningkat secara berkelanjutan di Perseroan dan entitas anak memiliki peranan penting dalam operasional. Dewan

komisaris bersama-sama dengan Direksi mengawasi dan meningkatkan praktik praktik Tata Kelola yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini lebih meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas penerapan tata kelola perusahaan selama tahun 2015 dan komitmen dari manajemen dan karyawan untuk menerapkannya secara berkelanjutan.

Pandangan atas Prospek dan Target Usaha

Melihat kondisi ekonomi tahun 2015, adanya pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi belanja di bisnis hotel, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mungkin akan berkelanjutan dan mempengaruhi hasil usaha pada tahun 2016. Namun Perseroan berusaha untuk mengubah semua tantangan menjadi kesempatan agar dapat mewujudkan pertumbuhan di tahun 2016. Oleh karena itu kami mengapresiasi Direksi atas target pertumbuhan pendapatan sebesar 22% pada tahun 2016 yang disertai rencana penambahan cabang restoran Le Chic Parfait.

Apresiasi

Kami mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang berkelanjutan kepada Perseroan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kepemimpinan Direksi, seluruh tim manajemen dan karyawan selama tahun 2015 dalam mempertahankan stabilitas operasi Perseroan.

Laporan Tahunan Direksi Perseroan

Para Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, dan Dewan Komisaris yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk dapat melalui tahun 2015 dengan baik. Atas nama Direksi, perkenankanlah kami untuk menyampaikan kinerja Perseroan untuk tahun 2015.

Pada tahun 2015 pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan baru yang berkaitan dengan dunia usaha. Kondisi ini mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Namun di sisi lain,

tingkat inflasi menurun menjadi 3,35%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Nilai tukar Rupiah juga mengalami pelemahan.

Kegiatan usaha Perseroan meliputi hotel dan restoran. Perseroan menunjukkan kinerja yang cukup baik di tahun 2015. Meskipun pendapatan usaha dari bisnis perhotelan menurun sebesar 8,37%; tetapi pendapatan usaha dari bisnis restoran meningkat sebesar 60,31% sehingga secara total pendapatan Perseroan meningkat sebesar 22,57% dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, Perseroan membukukan pendapatan usaha konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp. 19.325.091.007, sementara pada tahun 2014 pendapatan usaha konsolidasian sebesar Rp 15.766.320.723. Dari target pendapatan usaha tahun 2015 sebesar Rp 21.191.625.594 maka realisasi pendapatan sebesar Rp 19.325.091.007 merupakan pencapaian 91,20% dari target pendapatan tahun 2015. Perseroan mencatatkan laba bersih tahun 2015 sebesar Rp 470.262.655, sementara tahun 2014 sebesar Rp. 1.254.382.301.

Pada akhir tahun 2015, jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp. 65.103.319.418, menurun dibanding saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 69.879.006.640. Jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas pada akhir tahun 2015 masing masing sebesar Rp. 7.882.770.035 dan Rp. 57.220.549.382, sementara pada akhir tahun 2014 sebesar Rp. 12.449.722.289 dan Rp. 57.429.284.351.

Kendala yang dihadapi Perseroan pada tahun 2015 adalah adanya kebijakan dari pemerintahan baru yang cukup memberatkan industri perhotelan berupa larangan pejabat pemerintahan mengadakan kegiatan rapat di hotel. Kebijakan ini cukup mempengaruhi kinerja Perseroan di tahun 2015.

Prospek Usaha 2016

Pemerintahan sekarang ini diharapkan memiliki komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga target pertumbuhan yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Perseroan akan tetap melanjutkan kinerja yang telah berjalan dengan baik selama ini. Selain itu Perseroan akan melanjutkan pengembangan bisnis restoran dan bisnis pembangkit listrik melalui anak perusahaan. Untuk tahun 2016, Perseroan menetapkan target pendapatan usaha konsolidasian meningkat sekitar 22% dibanding tahun 2015.

Tanggung Jawab Sosial

Sebagai bagian dari kepedulian Perseroan dan entitas anak terhadap keadaan sosial masyarakat sekitar unit usaha Perseroan dan entitas anak dan tanggung jawab sosial terhadap sesama warga negara yang kurang mampu.

Perseroan selama tahun 2015 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain bantuan kepada anak yatim, pembagian beras untuk rakyat tidak mampu. Seiring dengan peningkatan usaha, Perseroan merasa penting untuk memperhatikan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keikutsertaan secara aktif dalam membangun bangsa.

Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai perusahaan publik, Perseroan menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang baik demi keberlangsungan usaha di masa mendatang. Manajemen percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dapat memberikan dampak positif pada pencapaian hasil usaha dan peningkatan kredibilitas Perseroan.

Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Komisaris atas segala arahan yang diberikan kepada Direksi. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang telah terjalin. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah berkarya dengan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mendukung upaya untuk dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

1.3 Data/Materi Pendukung

- Laporan Tahunan Perseroan 2015 dapat diunduh dari situs web Perseroan dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 03 Mei 2016 atau bersamaan dengan waktu Panggilan/Undangan RUPS. Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diminta oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Corporate Secretary Perseroan.

- Materi Paparan Kinerja (Public Expose) untuk tahun buku 2015 yang memuat ringkasan kinerja keuangan Perseroan, materi telah disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2016 dan dapat diunggah di situs web Perseroan.

Isi Agenda Kedua:

Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.

2.1 Latar Belakang

Sesuai Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib dan penggunaan lain, berdasarkan Keputusan RUPS, apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2.2 Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Laba bersih Perseroan dipenghujung tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 470.262.655,-. Melalui RUPS Tahunan 2015, Direksi Perseroan akan mengusulkan penggunaan 93,39% Laba Bersih Perseroan atau sebesar sebesar Rp. 439.200.000,- untuk dibagikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai. Pembayaran dividen ini dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan yang meningkat, kecukupan modal dan sebagai apresiasi Perseroan terhadap dukungan para pemegang sahamnya. Sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

2.3 Data/Materi Pendukung

Pengungkapan Laba Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Laporan Tahunan 2015 Perseroan.

Isi Agenda Ketiga :

Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

3.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 68 UUPT juncto Pasal 12 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit. Peraturan OJK (ex Bapepam dan LK) Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa di Pasar Modal mengatur mengenai prosedur dan persyaratan pemilihan Akuntan Publik dan membatasi periode penugasan yaitu paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut terhadap satu Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut terhadap seorang Akuntan.

3.2 Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan. Periode penugasan Kantor Akuntan Publik tersebut baru dilakukan satu kali tahun buku.

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2016, Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melimpahkan wewenangnya kepada Direksi Perseroan dan Direksi Perseroan akan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2016. Rekomendasi ini telah diterima oleh Dewan Komisaris.

Isi Agenda Keempat:

Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016.

4.1 Latar Belakang

Anggaran Dasar Perseroan

4.2 Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Penetapan remunerasi gaji / honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016 dipengaruhi oleh kinerja dan kondisi keuangan Perseroan oleh karena itu Direksi mengusulkan penetapan remunerasi gaji / honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi diserahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.

4.3 Data/Materi Pendukung

-

Isi Agenda Kelima:

Lain-lain yang berhubungan dengan mata acara rapat.

5.1 Latar Belakang

-

5.2 Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Jika ada hal-hal yang dianggap perlu dibicarakan dalam rapat.

5.3 Data/Materi Pendukung

-