



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2014**

PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, pukul 14.00 s.d 15.15 WIB yang bertempat di Hotel Travellers Suites Medan Jl. Listrik No. 15, Medan 20112.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 6 April 2015 dan pada tanggal 21 April 2015;
2. Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 13 April 2015 dan pada tanggal 22 April 2015 di surat kabar Media Indonesia dan Mimbar Umum.
3. Panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 28 April 2015 di surat kabar Media Indonesia dan Mimbar Umum.

Rapat dipimpin oleh Jaegopal Hutapea, Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Mei 2015.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

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

Direksi

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

Komite Audit

1. Betesda Situmorang, Ketua
2. Wariman Simbolon, Anggota

Perseroan dalam hal ini telah : (i) menunjuk Gunawati, SH selaku Notaris Publik (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat, dimana untuk keseluruhan agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 April 2015, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 488.000.000 saham. Rapat dihadiri atau diwakili oleh 344.966.363 saham atau $\pm 70,69\%$ dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kourum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Agenda Pertama

1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. 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;
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan

4. 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

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.224.208.214,- dengan rincian sebagai berikut :

1. 5% dari laba bersih atau sebesar Rp.61.210.410,- 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,- 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 tahun buku 2014 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

Menyetujui 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

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.

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda RUPST ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan keputusan dianggap sah jika suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPST. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan seluruh agenda RUPST adalah sebanyak 344.966.363 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Setuju : 344.966.363 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Agenda Pertama

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.

Pengambilan keputusan untuk agenda RUPSLB ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan keputusan dianggap sah jika suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPLB. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda RUPSLB adalah sebanyak 344.966.363 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Setuju : 344.966.363 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil

Medan, 22 Mei 2015
PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi