



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk

JL. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M - N
Medan 20124 - Indonesia
Telp.62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468
e-mail : info@ptpgli.co.id
Website : www.ptpgli.co.id

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk 25 Mei 2016

PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 Kamis tanggal 07 April 2016;
 2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia terbit pada hari Senin tanggal 18 April 2016;
 3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia terbit pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016;

- b. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, pukul 14:00 WIB bertempat di Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan – 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. 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.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016
5. Lain-lain yang berhubungan dengan mata acara rapat.

- c. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Jaegopal Hutapea sebagai pimpinan Rapat;



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk

Jl. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M - N
Medan 20124 - Indonesia
Telp.62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468
e-mail : info@ptpgli.co.id
Website : www.ptpgli.co.id

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 Wiggin, Direktur.
3. Linda Sari, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Jaegopal Hutapea, Presiden Komisaris.
2. Ir. Tambak Onggo, Komisaris Independen.

Komite Audit

1. Ir. Tambak Onggo, Ketua Komite Audit.
2. Selviani Merlin, anggota Komite Audit.
3. Wariman Simbolon, anggota Komite Audit.

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 301.828.063 saham atau kurang lebih 61,85% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

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 :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Agenda pertama : Nihil
- Agenda kedua : Nihil
- Agenda ketiga : Nihil
- Agenda keempat : Nihil



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk

Jl. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M - N
Medan 20124 - Indonesia
Telp.62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468
e-mail : info@ptpgli.co.id
Website : www.ptpgli.co.id

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 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka.

i. Hasil pemungutan suara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda pertama Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 301.828.063 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 301.828.063 suara atau 100% atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama Rapat.

Agenda Kedua Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 301.828.063 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 301.828.063 suara atau 100% atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua Rapat.

Agenda Ketiga Rapat;

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 301.828.063 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”);
- Jumlah suara yang tidak setuju : Nihil
- Jumlah suara abstain : Nihil



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk

Jl. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M - N
Medan 20124 - Indonesia
Telp.62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468
e-mail : info@ptpgli.co.id
Website : www.ptpgli.co.id

Dengan suara bulat yaitu sebanyak 301.828.063 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 301.828.063 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 301.828.063 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.

j. Keputusan Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda pertama Rapat;

- menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Heliantono & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 30 Maret 2016, Nomor 15/03/125/01/KAP-13/16 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volleding acquit et decharge”) kepada (a) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (b) 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 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk

Jl. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M - N
Medan 20124 - Indonesia
Telp.62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468
e-mail : info@ptpgli.co.id
Website : www.ptpgli.co.id

dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua Rapat;

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 470.262.655,- dengan rincian sebagai berikut :

1. 93,39% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 439.200.000,- atau sebesar Rp. 0,90 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 488.000.000 saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015 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 2015 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
2. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
3. 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) :
 - a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2015; dan
 - b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2015, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana daham Perseroan tercatat;

Agenda Ketiga Rapat;

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan.



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk

JL. T. Amir Hamzah Komplek Ruko Mega Ria No.17 M - N
Medan 20124 - Indonesia
Telp.62 61 8476469 Fax. 62 61 8476468
e-mail : info@ptpgli.co.id
Website : www.ptpgli.co.id

Agenda Keempat Rapat;

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris perihal penetapan remunerasi gaji / honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016.

Medan, 25 Mei 2016

Atas nama Dewan Komisaris,

Ir. Tambak Onggo
Komisaris

Atas nama Direksi,

Nicholas Spassky Hutapea
Presiden Direktur

Atas nama Pemegang Saham

Johanes Paradi Sihotang
Pemegang Saham