



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT METRODATA ELECTRONICS TBK**

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 32 ayat 1 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, dengan ini Direksi PT Metrodata Electronics Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai di Hotel Pullman, Jakarta Central Park-Ruangan Warhol 1 dan 2, Lantai L, Podomoro City , Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris	Direksi
Wakil Presiden Komisaris : Ben Aristarchus Widyatmodjo Komisaris Independen : Lulu Terianto	Presiden Direktur : Susanto Djaja Direktur : Agus Honggo Widodo : Sjafril Effendi Direktur Independen : Randy Kartadinata

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 2.034.068.454 saham atau sebesar 82,84% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib RUPST:

- Rapat dipimpin oleh Bapak Ben Aristarchus Widyatmodjo , Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- Dalam pembahasan setiap agenda RUPST para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ;
- Untuk pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Berikut ini adalah rincian keputusan dari agenda RUPST :

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan dan pertanyaan telah dijawab oleh Direksi		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.031.158.054 saham atau 99,86% dari yang hadir	2.910.400 saham atau 0,14% dari yang hadir	0 saham atau 0% dari yang hadir
Keputusan Agenda 1	Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		

Agenda 2	Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (Dua) Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan dan pertanyaan telah dijawab oleh Direksi		
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, disetujui oleh 2.034.068.454 saham atau 100% dari yang hadir.			
Keputusan Agenda 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 288.041.219.319,- (Dua ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 untuk digunakan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> i. Sebesar Rp 61.384.422.925,- (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang merupakan 21,31% (dua puluh satu koma tiga puluh satu persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas 2.455.376.917 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham, atau masing-masing saham akan menerima Rp 25 (dua puluh lima rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan. Atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam Surat Kabar ; ii. Sisanya sebesar Rp 226.656.796.394,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah) yang merupakan 78,69% (tujuh puluh delapan koma enam puluh sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 dicatat sebagai laba ditahan (<i>retained earnings</i>) Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen Tunai tersebut. 		
Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.012.993.442 saham atau 98,96% dari yang hadir	18.488.512 saham atau 0,91% dari yang hadir	2.586.500 saham atau 0,13% dari yang hadir
Keputusan Agenda 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang Kantor Akuntan Publik tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka. b. Independen c. Memiliki keahlian dan pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka d. Dan ketentuan lain yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut 		
Agenda 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	2.033.319.354 saham atau 99,96% dari yang hadir	749.100 saham atau 0,04% dari yang hadir	0 saham atau 0% dari yang hadir
Keputusan Agenda 4	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan dan menyetujui honorarium serta tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp 2.763.743.125 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku komite nominasi dan remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya. 		
Agenda 5	Pengangkatan dan perubahan Direksi serta pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.002.489.992 saham atau 98,45% dari yang hadir	749.100 saham atau 0,04% dari yang hadir	30.829.362 saham atau 1,51% dari yang hadir
Keputusan Agenda 5	<p>Dengan berakhirnya masa jabatan Randy Kartadinata selaku Direktur Independen Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS tahun ini, namun masa jabatan Direksi lainnya baru akan berakhir tahun 2020, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris yang menjalankan fungsinya sebagai komite nominasi dan remunerasi, RUPST memutuskan penyeragaman masa jabatan untuk seluruh anggota Direksi dengan keputusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Direksi Perseroan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Susanto Djaja selaku Presiden Direktur ; Agus Honggo Widodo selaku Direktur ; Sjafril Effendi selaku Direktur. Mengangkat Direksi Perseroan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Susanto Djaja selaku Presiden Direktur ; Agus Honggo Widodo selaku Direktur ; Sjafril Effendi selaku Direktur ; Randy Kartadinata selaku Direktur . <p>Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).</p> <p>Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Direksi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Susanto Djaja selaku Presiden Direktur ; Agus Honggo Widodo selaku Direktur ; Sjafril Effendi selaku Direktur ; Randy Kartadinata selaku Direktur . <p>Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Candra Ciputra selaku Presiden Komisaris; Ben Aristarchus Widyatmodjo selaku Wakil Presiden Komisaris; Lulu Terianto selaku Komisaris Independen. <p>Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan komisaris yang tidak berubah (tetap), yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).</p> 		

Jadwal Dan Tata cara Pembagian/Distribusi Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Batas Akhir Periode Cum <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	12 Juni 2019 14 Juni 2019
2	Mulai Periode Ex <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	13 Juni 2019 17 Juni 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Tunai	14 Juni 2019
4	Pembagian/Distribusi Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak	27 Juni 2019

Catatan Terkait Pembagian/Distribusi Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 14 Juni 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 14 Juni 2019 pukul 16.15 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2019. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian/distribusi dividen tunai akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham. Untuk itu para Pemegang Saham harus memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum Indonesia yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen Tunai. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibagikan/didistribusikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/ formulir DGT yang berlaku kepada KSEI dan BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Tunai yang dibagikan/didistribusikan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Mei 2019
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi