



PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2014
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015, untuk RUPST dilangsungkan pukul 10.58 – 11.30 WIB dilanjutkan dengan RUPSLB pukul 11.40 – 11.45 WIB, bertempat di Ruang Saturnus III The Sun Hotel, Jalan Pahlawan No. 01 Sidoarjo dengan Ringkasan Risalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat

Mata Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4. Penentuan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Perubahan susunan pengurus; dan
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Mata Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan komisaris : Prof. DR. Made Sudarma selaku Komisaris Independen (dalam RUPST) dan I Gede Auditta Perdana Putra selaku Komisaris Independen (dalam RUPSLB)

Direksi : Drs. Lukito Budiman selaku Direktur Independen

C. Pemimpin Rapat

RUPST dipimpin oleh Bapak Prof. DR. Made Sudarma dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak I Gede Auditta Perdana Putra sesuai dengan surat penunjukan oleh Dewan Komisaris.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah berjumlah 1.433.492.400 saham atau sebesar 83.68% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan sejumlah 1.713.012.500 saham.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Pada kedua Rapat tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan seluruh mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat.

H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat perseroan adalah sebagai berikut :

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, diputuskan untuk :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan Laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 53.849.749.980, - untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 17.130.125.000 atau 31.81% sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 1.713.012.500 saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp 10,-. Tata cara pembagian dividen tunai akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014.
 2. Sebesar Rp. 6.752.050.000 disisihkan sebagai dana cadangan.
 3. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp 29.967.574.980 dibukukan sebagai laba ditahan.Serta memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.
5. Menyetujui pengunduran diri dengan hormat Bpk. Prof. Dr. Made Sudarma sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Bpk. I Gede Auditta Perdana Putra sebagai Komisaris Independen yang baru.

Dengan ini Rapat menyetujui perubahan susunan para anggota Pengurus Perseroan sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bpk. Yongky Wijaya
Komisaris Independen : Bpk. I Gede Auditta Perdana Putra
Direktur Utama : Bpk. Oei, Allan Wibisono
Direktur Independen : Bpk. Drs. Lukito Budiman
Direktur : Bpk. Oei, Hendro Susanto

Terhitung dari ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2018.

Dan dengan ini dewan komisaris memberhentikan dengan hormat Anggota Komite Audit periode tahun 2013 sampai dengan sekarang dan mengangkat Komite Audit baru dengan struktur Anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Bpk. I Gede Auditta Perdana Putra
Anggota Komite Audit : Bpk. Febrianto
Anggota Komite Audit : Ibu. Suhartina

Terhitung dari ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2018.

6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diputuskan untuk :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan - peraturan lainnya dalam ketentuan Pasar Modal. Selanjutnya memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam ketentuan Pasar Modal.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2014

Sesuai dengan keputusan Rapat bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari Laba Bersih sebesar Rp 17.130.125.000 sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp 10,- yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 10 Juni 2015
- Ex Dividen di Pasar reguler/Negosiasi : 11 Juni 2015
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 15 Juni 2015
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 16 Juni 2015
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 15 Juni 2015
- Pembagian/Pembayaran Dividen : 03 Juli 2015

Tata Cara Pembayaran :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hasil tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2015 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT. Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavilion 1, Lantai 8 Jalan H.R Rasuna Said Kav. 11 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021-5201928, 5201983, Fax. 021-5201924
5. Pembagian Dividen Tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
6. Ketentuan Pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli yaitu Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2014. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2015 pukul 16:00 WIB kepada :
 - KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif)
 - Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih menggunakan warkat)
 - Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Tunai yang akan dibagikan dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20%.

Sidoarjo, 04 Juni 2015

PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Direksi Perseroan



PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
DOMICILED IN SIDOARJO
("Perseroan")

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2014 AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk**

Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders 2014 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") was held on Wednesday, June 03, 2015, to the AGMS held at 10:58 to 11:30 AM followed by the EGMS 11:40 to 11:45 AM, located in Room Saturn III The Sun Hotel, Jalan Pahlawan No. 01 Sidoarjo, with the following summary of Minutes :

A. Meeting Agenda

Annual General Meeting of Shareholders Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report 2014 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2014 (acquit et de charge);
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2014
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2015;
4. Determination of honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the Duties and authorizations;
5. Changes in the composition of the board; and
6. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda

1. Amendment to Company's Articles of Association

B. Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors

Board of commissioners : Prof. DR. Made Sudarma as Independent Commissioner (in the AGMS) and I Gede Putra Perdana Auditta as Independent Commissioner (in the EGMS)

Board of Directors : Drs. Lukito Budiman as Independent Director

C. The Chairman of the Meeting

The AGMS was chaired by Prof. DR. Made Sudarma and the EGMS was chaired by Mr. I Gede Putra Perdana Auditta in accordance with the letter of appointment by the Board of Commissioners.

D. Quorum of Shareholders Attendance

Meeting was attended by shareholders or their proxies authorized representing 1,433,492,400 shares or equivalent to 83.68% of all shares issued and fully paid by the company a number of 1,713,012,500 shares.

E. The Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and their proxies have been given opportunity to ask questions and/or give opinion in each agenda, but there's no one from shareholders and their proxies who asked questions and/or opinions.

F. Resolutions Mechanism

The resolutions of Meeting were resolved based on deliberation to reach a consensus, in case no agreement is reached, the resolutions were resolved by way of voting.

G. Voting Results

At both of meeting, the voting is not done because of all the agenda of the Meeting approved unanimously.

H. Resolution of the Meeting

The resolution taken in the meeting of the company are as follows:

At the General Meeting of Shareholders, it was resolved to:

1. To approve the Company's Annual Report 2014 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2014 (acquit et de charge)
2. To approve the appropriation of net profit that is distributed to owners of the parent for the financial year 2014 amounting to Rp. 53,849,749,980 to establish its use as follows:
 1. As much as Rp 17,130,125,000 or 31.81% as cash dividends to be distributed to holders of 1,713,012,500 shares, so that each share will receive cash dividend of Rp 10. The procedure for the distribution of cash dividends will be implemented in accordance with the provisions of the Articles of Association and the provisions of applicable regulations, especially the Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014.
 2. As much as Rp. 6,752,050,000 shall be appropriated for a reserve fund.
 3. The remaining profit for the year amounted to Rp 29,967,574,980 shall be determined as retained earnings.
As well as grant an authority and power of attorney to Board of Directors to perform any and all actions necessary to the cash dividend, including without limitation to schedule the time, date and method of payment of the cash dividend.
3. To approve the granting of authority to the Board of Directors to appoint a public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2015, including to determine the honorarium and other requirements that will be given to public accounting firm.

4. Approve to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of Directors and Commissioners, as well as determine the duties and authority of the Company's Board of Directors in order to run the Company.
5. To approve the respectfully resignation of Mr. Prof. Dr. Made Sudarma as Independent Commissioner and appoint Mr. I Gede Auditta Perdana Putra as a new Independent Commissioner.

The Meeting approve the changes of the composition of the members of the Board of the Company as follows:

President Commissioner: Mr. Yongky Wijaya

Independent Commissioner : Mr. I Gede Auditta Perdana Putra

President Director : Mr. Oei, Allan Wibisono

Independent Director : Mr. Drs. Lukito Budiman

Director : Mr. Oei, Hendro Susanto

Effective from the closing of this Meeting until the General Meeting of Shareholders in 2018.

And hereby, commissioners dismiss with respect member of Audit Committee period 2013 until present and appoint a new member of Audit Committee with the following structure:

Audit Committee Chairman : Mr. I Gede Auditta Perdana Putra

Audit Committee Members : Mr. Febrianto

Audit Committee Members : Mrs. Suhartina

Effective from the closing of this Meeting until the General Meeting of Shareholders in 2018.

6. Approve to granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

At the General Meeting of Shareholders Extraordinary, it was resolved to:

1. To approve the amendment of the Article of Association of the Company to adjust Financial Services Authority regulations as well as the other regulations in the Capital Market. Hereinafter authorizes the Board of Directors to reconstitute the Articles of Association of the company to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation as well as the other regulations in the Capital Market.

I. Schedule and Procedures of Cash Dividend Payment for financial year 2014

In accordance with the resolution of the Meeting that the Company has set a cash dividend of the net profit of Rp 17.130.125.000 so that each stock will receive cash dividend of Rp 10,- which will be distributed to the shareholders of the Company with the schedule and procedure as follows:

Cash Dividend Payment Schedule:

- Cum dividend in Regular Market/ Negotiation: June 10, 2015
- Ex dividend at regular Market / Negotiation: June 11, 2015
- Cum Dividend in Cash Market: June 15, 2015
- Ex dividend in Cash Market: June 16, 2015
- Recording Date Register of Shareholders entitled to dividend: June 15, 2015
- Distribution / Payment of Dividend: July 3, 2015

Payment Procedures:

1. This notice is an official notification from the Company, and the Company does not issue a separate notification to the shareholders.
2. The cash dividend will be paid to shareholders whose names are registered in Register of Shareholders of the company on June 15, 2015 at 16:00 pm.
3. Shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the cash dividend will be received by the account holder in KSEI. Written confirmation of the results of Cash Dividend distribution will be delivered by KSEI to the securities company and/or custodian bank, subsequent the Shareholders will receive information about the distribution of Cash Dividend from securities company and/or custodian bank where the shareholders open an account.
4. Shareholders who still use script (physical), then the company will carry out the distribution of dividends in the transfer. Therefore, shareholders are required to notify such instructions in writing, at the latest on June 15, 2015 to the Share Administration Bureau PT. Blue Chip Mulia, Tempo Pavilion Building 1, Floor 8 Jalan HR Rasuna Said Kav. 11 South Jakarta 12950 Tel. 021-5201928, 5201983, Fax. 021-5201924
5. Cash Dividend will be withheld income tax (VAT) by the Company in accordance with the applicable Tax Regulation.
6. The provisions of withholding on the distribution of dividends to foreign shareholders (Foreign Taxpayers) are as follows:
 - a. To Shareholders domiciled in countries that do not have a Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) with the Government of Indonesia is referring to Article 26 of Income Tax, which deducted income tax by 20% of the gross amount.
 - b. To Shareholders domiciled in countries that have signed DTA with the Indonesian Government applies the provisions stipulated in the relevant DTA, which generally charge a withholding tax rates are lower. However, to use these facilities, relevant Shareholder shall submit the original documents of Domicile Certificate (Certificate of Domicile) issued by the Tax Authority in the country where the concerned resident, which is valid for tax year 2014.

The original documents must be submitted no later than the date of June 15, 2015 at 16:00 pm to:

- KSEI through the account holder appointed by the Shareholders (for shareholders whose shares are registered in the collective custodian)
- Shares Administration Bureau of the company (for Shareholders whose shares are still using the script)
- If the original document can not be delivered within the specified time, the distribution of cash dividend will be deducted with income tax Article 26 at the rate of 20%.

Sidoarjo, June 04th, 2015

PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.

Board of Directors