

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk

Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Matahari Department Store Tbk (“Perseroan”), berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat tersebut sebagai berikut:

### A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017  
Tempat : Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine, Aryaduta Hotel Jakarta, Jl. Prapatan Kav.44-48, Jakarta 10110,  
Waktu : 10:23 WIB s/d 11:38 WIB

### B. Keterbukaan Informasi

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

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pelaksanaan Rapat, pada tanggal 13 Maret 2017;
2. Pengumuman mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 20 Maret 2017 di surat kabar Investor Daily;
3. Panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 04 April 2017 di surat kabar Investor Daily;
4. Mengunggah Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, pada tanggal 4 April 2017 dan
5. Mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, penjelasan terhadap mata acara Rapat, profil calon anggota Direksi, tata tertib Rapat, format surat kuasa dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan: www.matahari.co.id, pada tanggal 4 April 2017.

### C. Mata Acara Rapat

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2016 serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut;
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### D. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili **2.150.988.556** saham yang merupakan **73,716%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah **2.917.918.080** saham;
- Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu **Bapak Jonathan L. Parapak** sebagai Ketua Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 03 Maret 2017.
- Rapat dihadiri oleh Bapak Jonathan L. Parapak, Bapak Henry Jani Liando dan Bapak Herbert Stepic selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- Rapat dihadiri oleh Bapak Bunjamin Jonatan Mailool, Bapak Eddy Harsono Handoko dan Bapak Andre Rumantir selaku anggota Direksi Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu dari Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH yang diwakili oleh Ibu Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) yang diwakili oleh Bapak Subianto dan Bapak James Resman, Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang diwakili oleh Ibu Indah Respati, dan Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh Bapak Soeroto.

### E. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan/atau menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagai berikut:

- 1 orang yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara ke-4.

### F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibacakan dan dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang keumuman kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.
- Setelah Direksi dan Komisaris memberikan uraian dan penjelasan, pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan-usulan Perseroan. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan menggunakan kertas suara.

### G. Hasil Keputusan Rapat

Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Untuk Mata Acara Pertama

Suara yang hadir	:	<b>2.150.988.556</b>	saham
Suara tidak setuju	:	<b>0</b>	saham
Suara abstain <sup>1)</sup>	:	<b>2.930.300</b>	saham
Suara setuju	:	<b>2.150.988.556</b>	saham ( <b>100%</b> )

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- a. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan selama tahun buku 2016 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

#### 2. Untuk Mata Acara Kedua

Suara yang hadir	:	<b>2.150.988.556</b>	saham
Suara tidak setuju	:	<b>11.225.250</b>	saham
Suara abstain <sup>1)</sup>	:	<b>16.331.900</b>	saham
Suara setuju	:	<b>2.139.763.306</b>	saham ( <b>99,478%</b> )

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui Perseroan melakukan pembagian keuntungan sehingga penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp 2.019.704.855.114 (dua triliun sembilan belas milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus empat belas rupiah) sebagai berikut :

- a. Menggunakan laba bersih sebesar Rp 1.414.023.101.568 (satu triliun empat ratus empat belas milyar dua puluh tiga juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) untuk dibayarkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada 2.917.918.080 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sebesar Rp 484,60 (empat ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh sen) per saham;
- b. Sisa laba bersih sebesar Rp 605.681.753.546 (enam ratus lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.

### Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai pada tanggal 26 Mei 2017 dengan jadwal sebagai berikut:

a. Pengumuman di Bursa	:	28 April 2017
b. 1) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	04 Mei 2017
2) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	:	09 Mei 2017
c. 1) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	05 Mei 2017
2) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	:	10 Mei 2017
d. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date yang berhak atas dividen)	:	09 Mei 2017

e. Pembayaran Dividen : 26 Mei 2017

2. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau bank Kustodian pada tanggal 26 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
4. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (bank transfer) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Sharestar Indonesia di Gedung Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35- 36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 09 Mei 2017 pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 26 Mei 2017. Persyaratan yang dibutuhkan:
  - asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
  - fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
  - surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
  - fotokopi kartu NPWP
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
6. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyampaikan NPWP-nya kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 09 Mei 2017 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai UU Pajak yang berlaku dan menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* (‘Surat Keterangan Domisili’) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 09 Mei 2017 kepada PT Sharestar Indonesia bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat, atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI. Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

#### 3. Untuk Mata Acara Ketiga

Suara yang hadir	:	<b>2.150.988.556</b>	saham
Suara tidak setuju	:	<b>271.579.284</b>	saham
Suara abstain <sup>1)</sup>	:	<b>66.020.698</b>	saham
Suara setuju	:	<b>1.879.409.272</b>	saham ( <b>87,374%</b> )

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam peringkat 4 besar menurut asosiasi KAP resmi dan memiliki kredibilitas tinggi;
2. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
3. Termasuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka.

#### 4. Untuk Mata Acara Keempat

Suara yang hadir	:	<b>2.150.988.556</b>	saham
Suara tidak setuju	:	<b>248.989.484</b>	saham
Suara abstain <sup>1)</sup>	:	<b>23.805.100</b>	saham
Suara setuju	:	<b>1.901.999.072</b>	saham ( <b>88,424%</b> )

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

#### Direksi :

Presiden Direktur	:	Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Direktur	:	Richard Thomas Gibson
Direktur Independen	:	Andre Rumantir
Direktur	:	Eddy Harsono Handoko
Direktur	:	Christian Kurnia

#### Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen	:	John Bellis
Komisaris Independen	:	Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	:	Herbert Stepic
Komisaris	:	Sigit Prasetya
Komisaris	:	Henry Jani Liando
Komisaris	:	William Travis Saucer
Komisaris	:	John Riady
Komisaris	:	Niel Byron Nielson
Komisaris	:	Johanes Jany

Masa jabatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya RUPST untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

- b. Menyetujui usulan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
- d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Keterangan:

- 1). Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.