



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

Direksi PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), yaitu:

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 30 Juli 2020
Tempat : SELIS Kelapa Gading
Jalan Raya Kelapa Gading Permai
Blok A No. 8-9, Jakarta Utara
Waktu : RUPS Tahunan
Pukul : 14.23' WIB s/d 14.52' WIB
RUPS Luar Biasa
Pukul : 15.23' WIB s/d 16.04' WIB

RUPS Tahunan

Acara : **Mata Acara Pertama :**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Mata Acara Kedua :
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
Mata Acara Ketiga :
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan menentukan persyaratan lainnya;
Mata Acara Keempat :
Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
Mata Acara Kelima :
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan per 31 Desember 2019.

RUPS Luar Biasa

Acara : **Mata Acara Rapat :**
Mengubah Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjoa King Hoa
Komisaris Independen : Insinyur Hadi Avilla Tamzil

Direksi

Direktur Utama : Edi Hanafiah Kwanto
Direktur : Wilson (alias Wilson Teoh)
Direktur : Wilson (alias Wilson Ng)

C. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Insinyur Hadi Avilla Tamzil selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.500.000.200** saham yang merupakan **75%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.500.000.200** saham yang merupakan **75%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	1.500.000.200 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	1.500.000.200 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	1.500.000.200 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	1.500.000.200 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
	1.500.000.200 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp 29.514.868.296 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang dimana :

- sebesar Rp 8.214.868.296 (delapan miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, menjadi modal kerja Perseroan.
- sebesar Rp 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- dan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan deviden kepada para pemegang saham.

Penyisihan dana cadangan tersebut, akan ditambahkan dengan dana cadangan yang telah ada pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), sehingga total dana cadangan tersebut menjadi Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar), dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit..

Mata Acara Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Mata Acara Kelima :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2019

Dana Hasil Penawaran Umum	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Sisa
Rp 57.500.000.000,-	Rp 52.054.183.591,-	Rp 1.133.316.409

Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 (a), (b), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 7, ayat 8, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat 7, ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat ke 2, sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen sebesar **Rp 1.500.000.000,-** atau sebesar **Rp 0,75** per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	10 Agustus 2020 12 Agustus 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	11 Agustus 2020 13 Agustus 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	12 Agustus 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	3 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **12 Agustus 2020** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **12 Agustus 2020**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada **3 September 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. 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.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading paling lambat tanggal **12 Agustus 2020** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Perseroan.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Direksi Perseroan