



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**

Direksi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 09:17 WIB – 10:05 WIB, bertempat di Hotel Le Meridien, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20 Jakarta Pusat 10220, dengan ringkasan sebagai berikut :

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat**

- Presiden Direktur : Bapak Sankaranarayanan Shrikanth
- Direktur : Bapak Hassan Themas
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Kwong Pei Meng
- Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
- Komisaris Independen : Bapak dr. Supriyantoro

Sedangkan Bapak Hari Dhoho Tampubolon, CPA selaku Komisaris dan Bapak Drs. Herbudianto, Ak selaku Komisaris Independen karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.622.563.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 95,30% dari 5.900.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
- E. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-
Kelima	5.334.243.400 94,87%	288.319.900 5,13%	-

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### **Mata Acara Kesatu Rapat**

- Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- Menyetujui memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

#### **Mata Acara Kedua Rapat**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp 72.014.785.065,- (tujuh puluh dua miliar empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh lima Rupiah) digunakan sebagai berikut:

- Sejumlah Rp. 10.030.000.000,- (sepuluh miliar tiga puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 1,7 (satu koma tujuh Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Menyisihkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari laba bersih untuk cicilan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
3. Dan sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp. 61.884.785.065,- (enam puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh lima Rupiah) akan menjadi laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

#### **Mata Acara Ketiga Rapat**

1. Menyetujui menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) per tahun, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **Mata Acara Keempat Rapat**

Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional, dan memiliki reputasi baik, yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Menetapkan besaran honorarium jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

#### **Mata Acara Kelima Rapat**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali dan mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode jabatan tahun 2018 – 2023, yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.  
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak Sankaranarayanan Shrikanth
- Direktur : Bapak Hassan Themas
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Benjamin Winoto

##### **Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
- Komisaris : Bapak Kwong Pei Meng
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto, Ak.
- Komisaris Independen : Bapak dr. Supriyantoro

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai:**

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 17 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Mei 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 22 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 23 Mei 2018
- Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang – Saham (recording date) : 22 Mei 2018
- Pelaksanaan pembayaran Dividen tunai : 7 Juni 2018

**Tata cara Pembagian Dividen :**

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 22 Mei 2018 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 22 Mei 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek 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. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 22 Mei 2018.
4. 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.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Bima Registra (BAE) dengan alamat : Graha MIR Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telepon: 021 - 29569871, Faksimili: 021-29569872, paling lambat pada tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Mei 2018 pada Pk.16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. 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 BAE.

**Jakarta, 14 Mei 2018**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**  
**Direksi**



**NOTICE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**

Board of Directors of PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (the "Company ") hereby notice that the Company had convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Wednesday, May 9, 2018 at 09:17 WIB – 10:05 WIB, which was held at Hotal Le Meridien, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20, Jakarta 10220 with the summary as follow :

**A. The Agenda of the Meeting:**

1. Approval of the Annual Report, including the Financial Statements, the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company and Directors' Report for the operation management of the Company for the Financial Year ended December 31, 2017, also granting a full release and discharge (acquitt et de charge) to all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory duties for the Company which were performed during Financial Year 2017 to the extent that they are reflected in the Annual Report and specified in the Company's Financial Statements.
2. Approval of the Company's net profit utilization plan for the Financial Year ended on December 31, 2017.
3. Determination on salary and honorarium and/or other benefits/allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for Financial Year 2018.
4. Appointment of an independent public accountant firm that is registered with the Financial Services Authority ("OJK") for the Financial Year ended December 31, 2017 and granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the independent public accountant as well as other requirements relating to the appointment.
5. Approval on the changes and reappointment to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

**B. Board of Directors and Board of Commissioners attended at the meeting**

- President Director : Mr. Sankaranarayanan Shrikanth
  - Director : Mr. Hassan Themas
  - Director : Mrs. dr. Maria Theresia Yulita, MARS
  - Director : Mrs. Surina
  - Non Affiliated Director : Mr. Kwong Pei Meng
  - President Commissioner : Mr. Budi Hadidjaja
  - Independent Commissioner : Mr. dr. Supriyantoro
- While Mr. Hari Dhoho Tampubolon, CPA, as Commissioner and Mr. Drs. Herbudianto, Ak, as Independent Commissioner for one reason or another can not attend the Meeting.

- C. The Meeting was attended by the Shareholders and/or legitimate authorize Shareholders a total of 5,622,563,300 shares with the valid voting rights , equivalent to 95.30% of the 5.9 billion shares which is the total number of shares with the valid voting rights that have been issued by the Company.

- D. At the end of the discussion on each Agenda, the leader of Meeting gave the opportunity to the Shareholders or their proxies of Shareholders present at the Meeting to raise questions and / or give opinions related to the agenda of the Meeting.
- E. None of the Shareholders or their proxies of Shareholders raise questions and / or give opinions related to the Agenda of the Meeting.
- F. Decision-making throughout the Agenda of the Meeting has been made by way of deliberation / mutual consent, in which case no consensus can be reached, the decision shall be decided by voting rights.
- G. The result of decisions made by voting, voting rights and percentage Meeting resolutions of all shares with voting rights present at the Meeting , are as follow :

Agenda	Votes		
	For	Against	Abstain
First	100%	-	-
Second	100%	-	-
Third	100%	-	-
Fourth	100%	-	-
Fifth	5,334,243,400 votes or 94.87%	288,319,900 votes or 5.13%	-

- H. Resolutions of the Meeting are as follows :

#### First Agenda

1. Approved and accepted the Annual Report of Directors for Financial Year ended December 31, 2017, including certify Report of Supervisory Board of Commissioners, Directors' Report for the operation management of the Company and the Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2017 audited by Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo, Muljadi and Partners with opinion " Fair unmodified.
2. Approved to release and discharge full responsibility (*acquies et de charge*) to all the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision of the Company has been run for the Financial Year ended December 31, 2017, so long that all reflected in the Annual Report and noted on the Company's Financial Statements.

#### Second Agenda

Approved the appropriation of Company Net Income for Financial Year 2017 in the amount of Rp. 72,014,785,065.- (seventy two billion fourteen million seven hundred eighty five thousand sixty five Rupiah) with details as follows:

1. Rp. 10,030,000,000.- (ten billion thirty million Rupiah) distributed as cash dividend, or Rp. 1.7,- (one point seven Rupiah) per share will be distributed as cash dividends to the Shareholders of the Company.

2. Rp. 100,000,000.- (one hundred million Rupiah) shall be allocated for the "Reserve Funds", in order to comply with the provisions of article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 23 of the Articles of Association of the Company.
3. The remaining Rp. 61,884,785,065.- (sixty one billion eight hundred eighty four million seven hundred eighty five thousand sixty five Rupiah) will be recorded as retained earnings.
4. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in relation to the distributions of dividend.

### **Third Agenda**

1. Approved the determination of the honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for Financial Year 2018 amounting to a maximum of Rp. 3,000,000,000.- (thirty billion Rupiah), by taking into account the advice given by the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
2. Approved to give power and authority to the Board of Commissioners to determine the proportion of salaries and other allowances as well as job allocation for each member Board of Directors for 2018, by taking into account the advice given by the Nomination and Remuneration Committee of the Company .

### **Fourth Meeting**

Approved to give authority and power to the Board of Commissioners to:

1. Appoint of an independent public accountant firm that is registered with the Financial Services Authority ("OJK"), affiliated with international independent public accountant, with good reputation, to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2018;
2. Granting authority to determine the honorarium of the independent public accountant as well as other requirements relating to the appointment.

### **Fifth Agenda**

1. Approved to reappoint and change the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year period of 2018 - 2023, which will end until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023.

So the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023 are as follows :

#### **BOARD OF DIRECTORS :**

- President Director : Mr. Sankaranarayanan Shrikanth
- Director : Mr. Hassan Themas
- Director : Mrs. dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Director : Mrs. Surina
- Non Affiliated Director : Mr. Benjamin Winoto

#### **BOARD OF COMMISSIONERS:**

- President Commissioner : Mr. Budi Hadidjaja
- Commissioner : Mr. Kwong Pei Meng
- Independent Commissioner : Mr. Drs. Herbudianto, Ak.
- Independent Commissioner : Mr. dr. Supriyantoro



2. Approved and authorized the Board of Directors to make a Meeting's Resolution statement before a Notary regarding the changes of the Board of Directors and Board of Commissioners , and then subsequently delivered a notice to relevant authorities and registered in the Company Register in accordance with the applicable law.

Furthermore, in accordance with the agenda of the Second Meeting, as mentioned above where the Meeting has decided to make a payment of cash dividends, it's hereby notified the schedule and procedure of cash dividends distribution for the financial year 2017 as follows:

**The schedule of Cash Dividends Distribution:**

- Cum cash dividend in Regular and Negotiation Market : May 17, 2018
- Ex cash dividend in Regular and Negotiation Market : May 18, 2018
- Cum dividend cash in the Cash Market : May 22, 2018
- Ex dividend in cash in the Cash Market : May 23, 2018
- Recording Date are entitled to dividend : May 22, 2018
- Cash dividend payment date : June 7, 2018

**The procedure of Dividend Distribution:**

1. Whose entitled to the dividend are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company (recording date) on May 22, 2018 at 16.00 pm Western Indonesian Time and/or Shareholders of the Company under Collective Custody with KSEI on May 22, 2018 at 16.00 pm Western Indonesian Time.
2. The cash dividend will be denominated in Rupiah at the recording date of shareholders entitled to dividends is the Register of Shareholders dated May 22, 2018.
3. For Shareholders that the share under Collective Custody with KSEI, the cash dividend will be paid through KSEI and distributed to the Shareholder's account at Securities and / or Custodian Bank on June 7, 2018 . For the Shareholders that have not been recorded under Collective Custody with KSEI, the Company will pay the cash dividends to the bank account of the respective Shareholder. And for purposes of the requested transfer cash dividend to its Shareholders, the Shareholders requested to give the "Surat Perintah Transfer" to the Securities Administration Bureau of the Company at the latest on May 22, 2018.
4. Tax of dividend will be calculated in accordance with the applicable tax. The tax will be borne by the Shareholders and deducted from the amount of cash dividend.
5. Shareholders who are domestic tax payer in the form of a legal entity and have not submitted a Tax ID Number ("NPWP") shall be obliged to submit the NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT. Bima Registra (BAE) at Graha MIR 6th A2 Floor, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, telephone : 021 – 29569871 Faxcimile: 021-29569872, at the latest on May 22, 2018 until 16.00 pm Western Indonesian Time, without the inclusion of NPWP the cash dividend paid to the Indonesian Legal Entities will be subject to income tax by 30 %.
6. Shareholders who are Foreign tax payer whose tax deduction would use tariffs based on Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) shall meet the requirements of article 26 of the Income Tax Law No. 36/2008 and required to submit a Certificate of Residence (SKD) that have been certified to KSEI or BAE, at the latest on May 22, 2018 at 16.00 pm Western Indonesian Time, without any of SKD mentioned, the dividend paid will be subject to income tax article 26 by 20%.

7. For shareholders that shares under Collective Custody with KSEI, Withholding Tax Letter of dividend tax deductions can be taken at the Securities and/or Custodian Bank where shareholders open securities account and shareholders scrip taken at the Securities Administration Bureau.

**Jakarta, May 14, 2018**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**  
**Board of Directors**