

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yaitu:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 April 2022
 Waktu : Pukul 09.15 WIB – 10.11 WIB
 Tempat : Priority Sky Ballroom 2-3
 Aston Priority Simatupang Hotel
 Jl. Let.Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Indonesia
 Link untuk Rapat Elektronik : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Dewan Komisaris.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Aulia Mulki Oemar	Direktur Utama	: Lilik Unggul Raharjo
Komisaris	: Herudi Kandau Nugroho	Direktur	: Ony Suprihartono
Komisaris Independen	: Prijo Sambodo	Direktur	: Soni Asrul Sani
Komisaris	: Yosifumi Taura*	Direktur	: Yasuhide Abe
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference)			

C. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPST

- i. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 15 tahun 2020”), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 22 Februari 2022.
- ii. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “SPE OJK”) pada tanggal 2 Maret 2022.
- iii. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta SPE OJK pada tanggal 17 Maret 2022.
- iv. Ralat Pemanggilan terkait dengan penambahan penjelasan pada mata acara pertama RUPST, telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta SPE OJK pada tanggal 25 Maret 2022.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.890.048.179 saham atau sebesar 98,566% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

H. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.890.048.179 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Direksi terkait Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) II tahun 2021 per 31 Desember 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.890.048.179 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp 720.932.286.496 (tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebesar 30% atau Rp 216.279.900.000 (dua ratus enam belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau Rp 23,97945897484 (dua puluh tiga Rupiah koma sembilan tujuh sembilan empat lima delapan sembilan tujuh empat delapan empat Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai; sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp 504.652.386.496 (lima ratus empat miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan. <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.890.048.179 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Theodorus Bambang Dwi K. Andri dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku selama 2022;</p> <p>2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;</p>		

	3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut..
--	---

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.890.048.179 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.890.048.179 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.		

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021

Sesuai dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp 216.279.900.000 (dua ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 23,97945897484 (dua puluh tiga Rupiah koma sembilan tujuh sembilan empat lima delapan sembilan tujuh empat delapan empat Sen) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
a.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	19 April 2022 21 April 2022
b.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	20 April 2022 22 April 2022
c.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	21 April 2022
d.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 April 2022

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **21 April 2022** (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **21 April 2022**.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 26 April 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
- 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-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 April 2022
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi