



PT. INTRACO PENTA TBK ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Juni 2012
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tempat : InterContinental Hotel Jakarta Mid Plaza
Grand Ball Room
Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11
Jakarta 10220

Dalam Rapat tersebut pada pokoknya telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2011.
 - Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Osman Bing Satrio & Rekan** sebagaimana tercantum dalam laporannya No.GA112 0159 INTA IBH, tanggal 26 Maret 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2011.
- Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2011 sebesar **Rp. 120.213.332.098,-** (*Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) digunakan untuk:
 - Pembagian dividen untuk tahun buku 2011 yang akan dibayarkan atas **2.160.029.220** saham yaitu sebesar **Rp. 22,5-** (*dua puluh dua koma lima rupiah*) untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp. 48.600.657.450,-** (*empat puluh delapan milyar enam ratus juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
 - Membentuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*).
 - Sisanya sebesar **Rp. 71.562.674.648,-** (*Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jadwal waktu rencana pembagian dividen adalah sebagai berikut:

1) Jadwal Pembagian Dividen

Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **17 Juli 2012** sampai pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan di PT. Bursa Efek Indonesia :

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Juli 2012
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Juli 2012
- Cum dividen di Pasar Segera dan Pasar Tunai : 17 Juli 2012
- Ex dividen di Pasar Segera dan Pasar Tunai : 18 Juli 2012
- Pembayaran dividen tunai : 31 Juli 2012

2) Pembayaran dividen dimulai tanggal **31 Juli 2012**, yang dilakukan dengan ketentuan :

1. Bagi saham dalam penitipan kolektif KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), pembayaran dan pendistribusian dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dititipkan pada KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Untuk itu pemegang saham dengan warkat diminta untuk memberitahukan rekening banknya sesuai dengan nama yang tertera di DPS kepada Perseroan paling lambat tanggal **17 Juli 2012** sampai pukul 16.00 WIB.

3) Pajak atas dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan sesuai ketentuan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4) Sehubungan dengan pembayaran dividen diusulkan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

3. Menyetujui pengangkatan Akuntan Publik **Osman Bing Satrio & Rekan** – anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bapepam-LK untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada **Westwood Finance Inc** selaku pemegang **27,05 %** saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang dan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, masing-masing terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 2013.

5. Menyetujui perubahan anggota Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Paulus Ariestian Wijonarko selaku Direktur Perseroan, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat menjadi sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Petrus Halim.
Direktur : Bapak Fred Lopez Manibog.
Direktur : Bapak Willy Romondor.
Direktur : Bapak Jimmy Halim.

RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui dan/atau mengesahkan tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan :

- Membuka hubungan kredit dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Menandatangani Perjanjian Kredit beserta addendumnya dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Menjaminkan sebagian besar harta kekayaan perusahaan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

2. Menyetujui dan/atau mengesahkan atas tindakan Direksi Perseroan sehubungan penandatanganan dan pelaksanaan Corporate Guarantee oleh Perseroan sehubungan dengan utang anak perusahaan PT. Intan Baruprana Finance ("IBF") atas penerimaan Fasilitas Kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau dikemudian hari. Serta Perseroan dapat menjaminkan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas asset-asset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (Indemnity) untuk kepentingan kreditur dari IBF baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.

3. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk:

- Menerbitkan Obligasi dan/atau Medium Term Notes (MTN), dan
- Melakukan penjaminan atas penerbitan Obligasi.

Jakarta, 25 Juni 2012
Direksi Perseroan