



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015**  
**PT ELNUSA Tbk**

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), sebagai berikut:

A. RUPST diselenggarakan di Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt. 1 Jl. TB Simatupang kavling 1B Jakarta 12560, pada hari Kamis, 28 April 2016.

B. Mata Acara RUPST:

- Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
- Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2016.
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST

Dewan Komisaris		Direksi		
Komisaris Utama	: Syamsu Alam	Direktur Utama	: Syamsurizal	
Komisaris Independen	: Pradana Ramadhian G.	Direktur Operasi	: Bambang Hermawan Kardono	
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah	Direktur Keuangan	: Budi Rahardjo	
Komisaris	: Budi Himawan	Direktur Pengembangan Usaha	: Tolingul Anwar	
Komisaris	: Hadi Budi Yulianto	Direktur SDM & Umum	: Merangkap sebagai Direktur Independen	: Helmy Said

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham  
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.428.975.948 saham atau sebesar 74,384% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab  
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

Pada Mata Acara 1, 2, 3 dan 5 terdapat masing-masing satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

**Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Satu orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 5.428.975.948 saham atau 100%	Abstain 0	Tidak Setuju 0
Keputusan	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("Ernst & Young") sesuai dengan laporannya No. RPC-297/PSS/2016 tertanggal 11 Februari 2016, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang: a) tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta b) tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 3. Menyetujui penyajian kembali ( <i>restatement</i> ) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") sebelum penyajian kembali, sehubungan dengan adanya penerapan secara retrospektif: • PSAK No.24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" • PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.		

**Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015**

Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Satu orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 5.428.975.948 saham atau 100%	Abstain 0	Tidak Setuju 0
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan (yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk) untuk Tahun Buku 2015 yang tercatat sebesar Rp375.364.000.000 sebagai berikut: a) Sebesar Rp18.768.200.000 atau 5% dari Laba Bersih Tahun Buku 2015 ditetapkan sebagai Cadangan Umum. b) Sebesar Rp75.072.800.000 atau 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2015 ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2015. c) Sisanya sebesar Rp281.523.000.000 atau 75% dari Laba Bersih Tahun Buku 2015 akan menjadi Laba Dilihan atau <i>Retained Earning</i> Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termasuk:		

**Mata Acara 3: Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Mata Acara 3: Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Satu orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 5.422.007.196 saham atau 99,872%	Abstain 0	Tidak Setuju 6.968.752 saham atau 0,128%
Keputusan	1. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015. 2. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016.		

**Mata Acara 4: Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016**

Mata Acara 4: Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 5.423.815.148 saham atau 99,905%	Abstain 0	Tidak Setuju 5.160.800 saham atau 0,095%
Keputusan	1. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero). 2. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.		

**Mata Acara 5: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan**

Mata Acara 5: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan																											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Satu orang pemegang saham																										
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.778.529.248 saham atau 88,019%	Abstain 650.446.700 saham atau 11,981%	Tidak Setuju 0																								
Keputusan	1. Mengangkat kembali Sdr. Pradana Ramadhian G. sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini. 2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Syamsurizal sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran diri tanggal 2 Maret 2016. Pengunduran diri tersebut terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Tolingul Anwar sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan dan mengangkatnya menjadi Direktur Utama Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini. 4. Mengangkat Sdr. Budi Nugraha Pangaribuan sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini. Sehingga sejak ditutupan Rapat ini susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: <table border="0"><tr><td>Dewan Komisaris</td><td>: Syamsu Alam</td></tr><tr><td>Komisaris Utama</td><td>: Budi Himawan</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>: Hadi Budi Yulianto</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>: Rinaldi Firmansyah</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>: Pradana Ramadhian G.</td></tr><tr><td>Direksi</td><td></td></tr><tr><td>Direktur Utama</td><td>: Tolingul Anwar</td></tr><tr><td>Direktur Operasi</td><td>: Bambang Hermawan Kardono</td></tr><tr><td>Direktur Keuangan</td><td>: Budi Rahardjo</td></tr><tr><td>Direktur Pengembangan Usaha</td><td>: Budi Nugraha Pangaribuan</td></tr><tr><td>Direktur SDM &amp; Umum merangkap</td><td></td></tr><tr><td>Direktur Independen</td><td>: Helmy Said</td></tr></table>			Dewan Komisaris	: Syamsu Alam	Komisaris Utama	: Budi Himawan	Komisaris	: Hadi Budi Yulianto	Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen	: Pradana Ramadhian G.	Direksi		Direktur Utama	: Tolingul Anwar	Direktur Operasi	: Bambang Hermawan Kardono	Direktur Keuangan	: Budi Rahardjo	Direktur Pengembangan Usaha	: Budi Nugraha Pangaribuan	Direktur SDM & Umum merangkap		Direktur Independen	: Helmy Said
Dewan Komisaris	: Syamsu Alam																										
Komisaris Utama	: Budi Himawan																										
Komisaris	: Hadi Budi Yulianto																										
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah																										
Komisaris Independen	: Pradana Ramadhian G.																										
Direksi																											
Direktur Utama	: Tolingul Anwar																										
Direktur Operasi	: Bambang Hermawan Kardono																										
Direktur Keuangan	: Budi Rahardjo																										
Direktur Pengembangan Usaha	: Budi Nugraha Pangaribuan																										
Direktur SDM & Umum merangkap																											
Direktur Independen	: Helmy Said																										

RUPST ditutup pada pukul 16.22 WIB

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan RUPST agenda kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2015 sebesar Rp75.072.800.000,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp10.28606 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. **Jadwal**

No	Tata Waktu	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 09 Mei 2016 • 12 Mei 2016
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 10 Mei 2016 • 13 Mei 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	12 Mei 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	01 Juni 2016

2. **Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Mei 2016.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 1 Juni 2016. 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.
- 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.
- 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 PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 12 Mei 2016 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Mei 2016 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- 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 mulai tanggal 25 Juli 2016.

Jakarta, 2 Mei 2016  
PT Elnusa Tbk  
Direksi