

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG LUAR BIASA

Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut “**POJK No. 32**”), yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017
Tempat : Hotel Grand Kemang, Ruang Spinar 3
 Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan
Waktu : 09.19’ s.d 09.59’ WIB
Acara : **RUPSLB**

1. Pengajuan Persetujuan Ratifikasi Hutang PT Citra Selaras Majujaya (“**CSMJ**”) yang merupakan anak perusahaan terkendali dari Perseroan pada PT Ciptadana Capital (“**CC**”) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
2. Persetujuan rencana Pelepasan seluruh Penyertaan CSMJ dalam PT Cinemaxx Global Pacific (“**CGP**”) dan PT Maxx Prima Pacific (“**MPP**”) kepada CC, dimana rencana tersebut yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 (“**Rencana Pelepasan Saham CGP dan MPP milik CSMJ**”);
3. Persetujuan rencana Pelepasan seluruh Penyertaan PT Karyaindah Selaras Jaya (“**KSIJ**”) yang merupakan anak perusahaan terkendali dari Perseroan dalam CGP dan MPP kepada CC, dimana rencana tersebut yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 (“**Rencana Pelepasan Saham CGP dan MPP milik KISJ**”); dan
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pelepasan Saham CGP dan MPP, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

DIREKSI

Direktur : HARTONO TJAHJANA G
Direktur Independen : MADE SEPUTRA DJAYA

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : MARTINUS LAIHAD
Independen

C. Pemimpin Rapat

RUPSLB dipimpin oleh Bapak MARTINUS LAIHAD selaku Presiden Komisaris Independen.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 87.061.600 saham yang merupakan 81,9403% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPSLB 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 blangko 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 RUPSLB. 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 RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

RUPSLB

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	87.061.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	87.061.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	87.061.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	87.061.600 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPSLB

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda pertama :

“Meratifikasi Hutang CSMJ Perusahaan Terkendali dari Perseroan kepada CC dengan hutang Pokok sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga sebesar 18% per tahun, sebagaimana tertuang dalam perjanjian hutang tertanggal 21 Juli 2016 beserta seluruh lampiran dan *accessoiry*.”

Agenda Kedua :

Persetujuan Pelepasan seluruh Penyertaan CSMJ dalam:

- a. CGP sebanyak 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham kepada CC dengan total harga Rp 98.838.164.072,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah), yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara:
 - (i) melunasi hutang kepada CC baik hutang pokok maupun bunga sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 sejumlah Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan sebagian kewajiban pembayaran atas pelepasan seluruh saham CGP milik CSMJ tersebut yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (ii) sisanya sebesar sebesar Rp 25.838.164.072,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh

- puluh dua Rupiah) dibayar secara tunai kedalam rekening CSMJ; dan
- b. MPP sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham kepada CC dengan harga nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham atau dengan total harga Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) dibayar tunai kedalam rekening CSMJ, yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda Ketiga :

Persetujuan Pelepasan seluruh Penyertaan KISJ dalam:

- a. CGP sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham kepada CC dengan harga pelaksanaan dengan total harga Rp 941.315.848,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai kedalam rekening KISJ yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. MPP sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham kepada CC dengan harga nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham atau dengan total Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai kedalam rekening KISJ yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda Keempat :

Persetujuan Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pelepasan Saham CGP dan MPP, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Desember 2017
PT Multi Prima Sejahtera Tbk
Direksi