



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPST).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.
Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.
RUPST dipimpin oleh Bapak Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 15:15 WIB sampai dengan pukul 16:35 WIB

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan;
Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Shania, Direktur Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan:

Tuan Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.888.695.918 saham Perseroan atau 86,226% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
- Perubahan dan/atau pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Untuk Mata Acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor 00149/2.1068/AU.1/04/1044-3/1/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 dengan pendapat "**wajar dalam semua hal yang material**" dan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Kompas pada tanggal 31 Maret 2022.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp 823.767.936.791,- (delapan ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah).
- Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 17 Mei 2022 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Mei 2022 digunakan untuk:
 - Pembagian dividen final sebesar Rp 70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 315.690.501.000,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus satu ribu Rupiah), termasuk dividen interim sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 90.197.286.000,- (sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah), sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 225.493.215.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu Rupiah), yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Sejumlah 20.300 saham atau mewakili 0,00052203% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 1.873.800 saham atau mewakili 0,04818582% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.886.801.818 saham atau mewakili 99,95129215% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 3.888.675.618 saham atau mewakili 99,99947797% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Sejumlah 695.700 saham atau mewakili 0,01789032% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 1.873.800 saham atau mewakili 0,04818582% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.886.126.418 saham atau mewakili 99,93392386% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 3.888.000.218 saham atau mewakili 99,98210968% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

- Menyetujui perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Handojo S. Muljadi;
- Komisaris : Hartaty Susanto;
- Komisaris dan Komisaris Independen : Kustantinah;
- Komisaris dan Komisaris Independen : Suparni Parto Setiono;
- Komisaris dan Komisaris Independen : Phillips Gunawan.

Direksi:

- Presiden Direktur : I Made Dharma Wijaya;
- Wakil Presiden Direktur : Diana Wirawan;
- Wakil Presiden Direktur : Liza Prasodjo;
- Direktur : Linda Lukitasari;
- Direktur : Shania;
- Direktur : Rorita Lim;
- Direktur : Benny Setiawan;
- Direktur : Josep Ismanto;
- Direktur : Lie Yung Yung.

- Memberi kuasa kepada Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Shania, Direktur Perseroan, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat Ketiga ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Sejumlah 142.485.900 saham atau mewakili 3,66410496% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 1.873.800 saham atau mewakili 0,04818582% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.744.336.218 saham atau mewakili 96,28770922% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 3.746.210.018 saham atau mewakili 96,33589504% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Juni 2022
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Juni 2022
- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 13 Juni 2022
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 14 Juni 2022
- Recording Date yang berhak atas dividen tunai (Daftar Pemegang Saham) : 13 Juni 2022
- Pembayaran Dividen Tunai : 1 Juli 2022
- Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
- Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili termasuk, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 13 Juni 2022 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666 selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 13 Juni 2022 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat tersebut di atas.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah disetujui dalam mata acara Rapat pertama telah diumumkan dalam surat kabar harian Kompas pada tanggal 31 Maret 2022.