



PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada Hari Jumat, 31 Mei 2013 di Balai Kartini, Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, telah menyelenggarakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2012 termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2012, serta memberikan pelumasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp. 470.282.836.340,- diperuntukkan sebagai berikut:

- (1) sebesar 35% atau sebesar Rp. 164.598.992.719,- digunakan untuk Dana Cadangan Perseroan. Sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dana Cadangan adalah Rp.305.683.843.621,-
- (2) sebesar 30% atau sebesar Rp. 91.705.153.086,- dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan atau Rp. 9.51,- setiap saham
- (3) sisanya digunakan untuk laba ditahan tahun berjalan 2012

Untuk itu memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pembatalan ke atas dividen setiap saham.

Agenda Ketiga

Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 dan periode periode lainnya dalam tahun buku 2013 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dalam penunjukannya.

Agenda Keempat

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium serta lunjangan lain dan tantem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Hendra Kurniawan sebagai Direktur Perseroan serta member pembekasan dan pelumasan (*acquit et de charge*) atas pengurusan yang telah dilakukan sepanjang masa pengurusanya tertimbang sejak datukannya Rapat.
 2. Mengangkat kembali Hungkang Sutedja sebagai Direktur Utama
 3. Mengangkat kembali Wilson Erienty sebagai Direktur Utama
 4. Mengangkat Yoshinro Kobi sebagai Direktur
 5. Mengangkat Dahi Asano sebagai Direktur
 6. Mengangkat kembali semua anggota Dewan Komisaris yaitu Wijilkesono Abdurrahman Sidharta selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Hendra Lesmana sebagai Komisaris, Hartono sebagai Komisaris
- Dengan masa jabatan tertimbang sejak penunjukan Rapat dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan kedua sejak pengangkatannya, yaitu yang akan diadakan pada tahun 2015.
- Dengan masa jabatan, susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertera sebagai berikut:
- Hungkang Sutedja sebagai Direktur Utama
 - Wilson Erienty sebagai Direktur Tidak Terafiliasi
 - Yoshinro Kobi sebagai Direktur
 - Dahi Asano sebagai Direktur
 - Wijilkesono Abdurrahman Sidharta sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen
 - Hendra Lesmana sebagai Komisaris
 - Hartono sebagai Komisaris

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada Tahun 2015. Serta menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini kedalam akta Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda Keenam

Menerima dengan baik Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

- Pasal 11 ayat 2, 4, 6
- Pasal 12 ayat 4
- Pasal 14 ayat 1, 9, 10, 11

dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris, untuk keperluan itu menghapod di mana perlu, memberikan keterangan membuat dan menandatangani semua dokumen, selanjutnya melakukan sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk terlaksananya hal-hal tersebut.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

i) Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 21 Juni 2013
ii) Ek-dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 24 Juni 2013
iii) Cum dividen di Pasar Tunai	: 26 Juni 2013
iv) Ek-dividen di Pasar Tunai	: 27 Juni 2013
v) Batas akhir tanggal Daltor Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	: 26 Juni 2013
vi) Tanggal Pembayaran Dividen	: 9 Juli 2013

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- (1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- (2) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daltor Pemegang Saham (*recording date*) pada tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan Pk.18.00 WIB.
- (3) Bagi para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Peminpan Kolektif pada Kustodian Sentra Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- (4) 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.
- (5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berpeduli badan hukum yang belum mengantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Rava Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta 12930 telep. 021-2525666 paling lambat pada tanggal 26 Juni 2013, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tsb akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- (6) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyempatkan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilagalkan paling lambat 5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran, tanpa adanya dokumen dimaklud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- (7) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diantongi di perusahaan efek daritahu bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.



INF PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada Hari, Jumat, 31 Mei 2013 di Balai Kartini, Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, ialah menyetujui dan memuskhakan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2012 termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2012 serta memberikan pelumasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda Kedua

Menyetujui penyetoran penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp. 470.282.836.340,- dipertukarkan sebagai berikut:

- (1) sebesar 30% atau sebesar Rp. 164.589.992.719,- ditunjukkan untuk Dana Cadangan Perseroan. Sisa laba bersih Perseroan setelah dituangi Dana Cadangan adalah Rp.305.683.843.621,-
 - (2) sebesar 30% atau sebesar Rp. 141.705.153.088,- dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan atau Rp. 9.51,- setiap saham
 - (3) sisanya digunakan untuk laba ditahan tahun berjalan 2012
- Untuk itu diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pembulatan ke atas dividen setiap saham.

Agenda Ketiga

Menyetujui untuk memberi wewenang dari kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun Buku 2013 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyarafan lain dalam penunjukannya.

Agenda Keempat

Menyetujui membolehkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium serta tunjangan lain dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Herdara Kurniawan sebagai Direktur Perseroan serta memberi pembatasan dan pelumasan (*acquit et de charge*) atas penggunaan yang telah dilakukan sepanjang masa pengurusanya sehingga terhitung sejak diliburnya Rapat
2. Mengangkat kembali Hengkiang Sulesta sebagai Direktur Utama
3. Mengangkat kembali Wislon Eliendy sebagai Direktur Utama
4. Mengangkat Yosimiro Koki sebagai Direktur
5. Mengangkat Diahni Asano sebagai Direktur
6. Mengangkat Herdara Lenarna sebagai Komisaris, Hariono sebagai Komisaris

Dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan kedua sejak pengangkatannya, yaitu yang akan diadakan pada tahun 2015.

Dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan kedua

- Hengkiang Sulesta sebagai Direktur Utama
- Wislon Eliendy sebagai Direktur
- Yosimiro Koki sebagai Direktur
- Diahni Asano sebagai Direktur
- Wijiptionso Abadinan, Sibarta sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
- Herdara Lenarna sebagai Komisaris

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada Tahun 2015.

Serta menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menjelaskan kembali keputusan Rapat ini kepada para Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda Keenam

Menyetujui dengan baik Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Parawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

- Pasal 11 ayat 3, 4, 6
- Pasal 12 ayat 4
- Pasal 14 ayat 7, 9, 10, 11

JADWAL DAN TATACARA PEMBARUAN DIVIDEN TUNAI

- | | |
|---|--------------|
| a) Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi | 21 Juni 2013 |
| b) Ex-dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 24 Juni 2013 |
| ii) Cum dividen di Pasar Tunai | 26 Juni 2013 |
| iii) Ex-dividen di Pasar Tunai | 27 Juni 2013 |
| v) Balas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>) | 26 Juni 2013 |
| vi) Tanggal Pembayaran Dividen | 9 Juli 2013 |

TATA CARA PEMBARUAN DIVIDEN TUNAI

- (1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- (2) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording date*) pada tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan Pkl.16.00 WIB.
- (3) Bagi para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Pemilikan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- (4) 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 diterima hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- (5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyempatkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Santia Lantai 2 Jalan Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta 12930 telp. 021-2525666 paling lambat pada tanggal 26 Juni 2013, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tsb. akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- (6) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemolongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persekutuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta mengisi/submit Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah digubrisasi paling lambat 5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- (7) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam pantulan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di perusahaan elek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

