



Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Maret 2015
Waktu : 10:45 WIB – 13:15 WIB
Tempat : Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabakti
Jln. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta Pusat 10270

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agoes Widjanarko
Komisaris : Ibnu Purna Muchtar
Komisaris : Akhmad Syakroza
Komisaris : Boediarso Teguh Widodo
Komisaris Independen : Samsuadin
Komisaris Independen : Michael Dendron Primanto

Direksi

Direktur Utama : Adityawarman
Direktur Operasi merangkap PLT Direktur Pengembangan Usaha : Hasanudin
Direktur Keuangan : Reynaldi Hermansjah
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum : Muh Najib Fauzan

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.766.493.784 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 84,80% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 6.800.000.000 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 6.799.999.999 (enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
5. Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.
6. Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Kelima, para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Jumlah Penanya pada Mata Acara Rapat Pertama adalah 2 (dua) orang dan pada Mata Acara Rapat Kedua adalah 1 (satu) orang. Sedangkan pada Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima tidak terdapat pertanyaan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 38, yang minuta aktaanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir : 5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju : 6.659.400 saham
Suara Abstain : 6.204.500 saham
Total Suara Setuju : 5.769.834.384 saham = 99,88%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Sapto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/018.AGA/sat.3/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan pendapat *wajar dalam semua hal yang material* sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
- c. Menyetujui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2013 sebagaimana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Sapto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/018.AGA/sat.3/2015 tanggal 28 Januari 2015.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Sapto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/068.AGA/sat.3/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan pendapat *wajar dalam semua hal yang material* serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan tersebut.

PENGUMUMAN

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Jadwal & Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir : 5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju : 13.413.400 saham
Suara Abstain : 4.550.000 saham
Total Suara Setuju : 5.753.080.384 saham = 99,767%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk) Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp 1.403.428.453.855 (satu triliun, empat ratus tiga miliar, empat ratus dua puluh delapan juta, empat ratus lima puluh tiga ribu, delapan ratus lima puluh lima Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Sebesar 35% dari Laba Bersih Perseroan atau sejumlah Rp 491.199.958.849 (empat ratus sembilan puluh satu miliar, seratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus delapan puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.
 - b. Sebesar 1,78% dari Laba Bersih Perseroan atau Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib.
 - c. Sebesar 63,22% dari Laba Bersih Perseroan atau Rp 887.228.495.006 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar, dua ratus dua puluh delapan juta, empat ratus sembilan puluh lima ribu, enam Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan umum.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat Ketiga

Suara yang Hadir : 5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju : 57.205.954 saham
Suara Abstain : 47.547.602 saham
Total Suara Setuju : 5.709.287.830 saham = 99,007%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja (bekerja sama dengan Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir : 5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju : 76.951.043 saham
Suara Abstain : 39.069.300 saham
Total Suara Setuju : 5.689.542.741 saham = 98,665%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014, serta menetapkan besaran gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015.

Mata Acara Rapat Kelima

Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga dan dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir : 5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju : 673.810.886 saham
Suara Abstain : 147.243.277 saham
Total Suara Setuju : 5.092.682.898 saham = 88,315%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan berkaitan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara yang Hadir : 5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju : 715.780.255 saham
Suara Abstain : 111.338.808 saham
Total Suara Setuju : 5.050.713.529 saham = 87,587%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Sdr. Abdul Hadi Hs. sebagai Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana surat Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. AA.KP05.04 tanggal 22 Januari 2015, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
 2. a. Mengangkat:
 - 1) Sdr. Christianto Prihambodo sebagai Direktur
 - 2) Sdr. Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur
 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 - b. Menetapkan Sdr. Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Independen.
- Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- 1) Sdr. Adityawarman sebagai Direktur Utama
 - 2) Sdr. Hasanudin sebagai Direktur
 - 3) Sdr. Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Independen

- 4) Sdr. Muh Najib Fauzan sebagai Direktur
 - 5) Sdr. Christianto Prihambodo sebagai Direktur
 - 6) Sdr. Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur
3. Pembagian tugas dan wewenang selanjutnya bagi setiap anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Memberhentikan dengan hormat:
- 1) Sdr. Agoes Widjanarko sebagai Komisaris Utama
 - 2) Sdr. Ibnu Purna Muchtar sebagai Komisaris
 - 3) Sdr. Samsuadin sebagai Komisaris Independen
 - 4) Sdr. Michael Dendron Primanto sebagai Komisaris Independen
- dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
5. Mengangkat:
- 1) Sdr. Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - 2) Sdr. Sigit Widyawan sebagai Komisaris Independen
 - 3) Sdr. Taufik Widjojono sebagai Komisaris
 - 4) Sdr. Hambra sebagai Komisaris
- dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- 1) Sdr. Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - 2) Sdr. Akhmad Syakroza sebagai Komisaris
 - 3) Sdr. Boediarso Teguh Widodo sebagai Komisaris
 - 4) Sdr. Sigit Widyawan sebagai Komisaris Independen
 - 5) Sdr. Taufik Widjojono sebagai Komisaris
 - 6) Sdr. Hambra sebagai Komisaris
6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014

Selanjutnya sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 Maret 2015, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 35% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yaitu sebesar Rp 491.199.958.849 (empat ratus sembilan puluh satu miliar, seratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus lima puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau sebesar Rp 72.2353 per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	25 Maret 2015 30 Maret 2015
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	26 Maret 2015 31 Maret 2015
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	30 Maret 2015
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	17 April 2015

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 30 Maret 2015.
2. 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 17 April 2015. 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.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. 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 Entrycor - Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220, Telp. (021) 5708009, Fax. (021) 5709026, 5708914 paling lambat pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 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%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya 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 2 April 2015. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. 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 kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycor mulai tanggal 11 Mei 2015.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sekaligus pemenuhan Pasal 27 juncto Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Abdul Hadi Hs. sebagai Direktur Perseroan.

Jakarta, 20 Maret 2015

Direksi Perseroan