

Feel
good.

 MATAHARI



MATAHARI – PAPARAN PUBLIK

April
2019



**Feel
good.**

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2019 dengan opini tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian) serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan selama tahun buku 2018 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan,

pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2018 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Laba bersih 31 Desember 2018 **Rp 1.097.331.637.799,-**

Laba bersih 31 Desember 2018 sebelum penurunan nilai investasi
Rp 1.867.104.408.865,-

1. Dividen tunai **Rp 933.600.000.000,-** atau **50%** dari Laba Bersih sebelum penurunan nilai investasi atau **85%** dari Laba Bersih
2. Laba ditahan **Rp 163.731.637.799,-;**
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

1. Pengumuman di Bursa -----: 29 April 2019
2. a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi -----: 07 Mei 2019
b. Cum Dividen di Pasar Tunai -----: 09 Mei 2019
3. a. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi -----: 08 Mei 2019
b. Ex Dividen di Pasar Tunai -----: 10 Mei 2019
4. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang -----: 09 Mei 2019
Saham (*recording date yang berhak atas dividen*)
5. Pembayaran Dividen -----: 29 Mei 2019

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2019 berdasarkan rekomendasi Komite Audit serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam peringkat 4 besar menurut asosiasi KAP resmi dan memiliki kredibilitas tinggi;
2. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
3. Termasuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka.

KEPUTUSAN KEEMPAT RAPAT

Oleh karena usulan suara setuju kurang dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, maka untuk agenda Rapat Ke-4 mengenai:

1. Pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mengingat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri telah memiliki kesibukan masing-masing dan tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta mengingat jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat masih memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dalam Rapat ini masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengajukan pengunduran diri, yaitu Bapak Henry Jani Liando dan Ibu Widhayati Hendropurnomo sebagai anggota Direksi dan Bapak Sigit Prasetya, Bapak Niel Byron Nielson serta Bapak Surya Tatang sebagai anggota Dewan Komisaris, telah berakhir dan karenanya sejak ditutupnya RUPST susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut

Direksi

- Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
- Wakil Presiden Direktur (Independen) : Richard Thomas Gibson
- Direktur : Christian Kurnia
- Direktur : Andre Rumantir

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : John Bellis
- Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Roy Nicholas Mandey
- Komisaris : Rudy Ramawy
- Komisaris : John Riady
- Komisaris : William Travis Saucer

Untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas yang masih menjabat, masa jabatan mereka adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebagaimana telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Selanjutnya Direksi selaku wakil Perseroan akan melakukan segala tindakan sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

2. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - a) Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris akan didasarkan pada persetujuan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2018 yaitu dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.

- b) Dewan Komisaris akan menggunakan wewenang yang diberikan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2018 untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

KEPUTUSAN KELIMA RAPAT

Oleh karena usulan suara setuju kurang dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, maka khusus untuk agenda Rapat Ke-5 mengenai :

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Tidak dapat diambil keputusan.

Mengingat pentingnya perubahan Anggaran Dasar ini maka Perseroan akan mengadakan RUPSLB untuk meminta persetujuan kembali

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk tambahan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Jumlah : 3% atau 87.537.542 saham
(total dengan pembelian awal menjadi 10% maksimum atau 291.791.808 saham)
 - Periode : 18 bulan atau sampai 25 October 2020
 - Total Biaya : maksimal Rp 1.4 triliun untuk Total Pembelian Kembali Saham (awal dan tambahan)
 - Batas Harga : Rp 13.330 per saham (sama dengan pembelian kembali saham awal)

2. Memberikan wewenang serta kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana tambahan pembelian kembali atas saham-saham tersebut

1. Menyetujui penarikan kembali *treasury stock* atas *share buyback* sebanyak 113.034.800 lembar saham berdasarkan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 dengan cara pengurangan modal disetor dan ditempatkan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pengurangan modal tersebut.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan, dimana sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, jumlah saham treasury atas pembelian kembali saham Perseroan adalah sebanyak 113.034.800 (seratus tiga belas juta tiga puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham Saham treasury ini akan digunakan untuk melakukan pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan.

KEPUTUSAN KETUJUH RAPAT (lanjutan)

Saham Perseroan setelah dikurangi saham treasury:

	Jumlah Saham	Nilai Nominal saham (Rp)	Jumlah (Rp)	Saham Treasury per 31 Maret 2019	Jumlah Saham setelah Pengurangan Modal	Jumlah (Rp) setelah Pengurangan Modal
Saham Seri A	6.168.960	5.000	30.844.800.000	4.772.454	1.396.506	6.982.530.000
Saham Seri B	259.096.320	350	90.683.712.000	108.262.346	150.833.974	52.791.890.900
Saham Seri C	2.652.652.800	100	265.265.280.000	-	2.652.652.800	265.265.280.000
Total	2.917.918.080		386.793.792.000	113.034.800	2.804.883.280	325.039.700.900

KEPUTUSAN KETUJUH RAPAT (lanjutan)

Komposisi Pemegang Saham Setelah Penurunan Saham

	Jumlah Saham Seri A (Rp 5.000)	Nominal Saham Seri A (Rp)	Jumlah Saham Seri B (Rp 350)	Nominal Saham Seri B (Rp)	Jumlah Saham Seri C (Rp 100)	Nominal Saham Seri C (Rp)	Total Jumlah Saham	Total Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
PT Multipolar Tbk	1.188.290	5.941.450.000	44.017.453	15.406.108.550	464.786.257	46.478.625.700	509.992.000	67.826.184.250	18,18%
Masyarakat	208.216	1.041.080.000	106.816.521	37.385.782.350	2.187.866.543	218.786.654.300	2.294.891.280	257.213.516.650	81,82%
Total	1.396.506	6.982.530.000	150.833.974	52.791.890.900	2.652.652.800	265.265.280.000	2.804.883.280	325.039.700.900	100,00%



**Feel
good.**

KEUANGAN FY 2018

HIGHLIGHT KEUANGAN UTAMA

FULL YEAR			
(Rp miliar)	FY '17	FY '18	YoY
Penjualan Kotor	17,496	17,865	2.1% ▲
SSSG	-1.2%	3.5%	▲
Laba Kotor	6,203	6,343	+2.3% ▲
Laba Bersih	1,907	1,097	-42.5% ▼
Laba Bersih Sebelum Penurunan Nilai Investasi	1,907	1,867	-2.1% ▼

Belanja Modal (CAPEX)		
(Rp miliar)	FY 2017	FY 2018
Capex	323	716



POSISI STRATEGIS MATAHARI

- ❑ Matahari merupakan merek department store terbesar dan terpercaya di Indonesia⁽¹⁾
- ❑ Fokus pada pasar segmen menengah
- ❑ Menawarkan secara menyeluruh pakaian fashionable, aksesoris, produk kecantikan dan barang-barang lain
- ❑ 62.6% produk konsinyasi dan 37.4% produk ritel & merek eksklusif milik Matahari⁽²⁾
- ❑ Department store modern dengan tipe luas gerai berkisar antara 5,000 - 9,000 dengan total luas sebesar 992,105 m² (2)

“Indonesia’s Most Preferred Department Store”

Catatan :

1. Berdasarkan MarkPlus Independent Consumer Survey di Desember 2012
2. Full Year 2018



- ▶ Indonesia Netizen Brand Choice Award 2018 : Top 5 Netizen Choice in Fashion Brand Category
- ▶ Indonesia CSR Award : Platinum Award
- ▶ Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award : Gold Award
- ▶ Wow Brand Awards 2018 : Gold Champion for Department Store Category
- ▶ Indonesia Sales Marketing Award : The Big 9
- ▶ Indonesia Sales Marketing Award : Platinum Award, Rank 1 for Non financial Public Company Category
- ▶ Indonesia Legal Award : Gold Award
- ▶ Indonesia Human Capital Award : Gold Award for Non financial Public Listed Company Category
- ▶ Indonesia Human Capital Award : Top 6 for Public Listed Company Category
- ▶ Indonesia's Top 100 Most Value Brands 2017 : Rank 19th in Most Valuable Indonesian Brands
- ▶ WE Top 100 Enterprises 2018 : Best in Retail Industry
- ▶ Indonesia Best Public Companies Award 2018 : Indonesia Outstanding Public Company 2018 for Trade, Services and Investment Category

- ▶ Service Quality Award : Diamond Award for Department Store Category
- ▶ Indonesia Enterprise Risk Management 2018 : 5th Rank for Non financial Public Company Category
- ▶ Brand Asia 2018 : Silver Champion for Retail Category
- ▶ Indonesia Finance Award 2018 : Platinum Award for Retail Sector
- ▶ Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia 2018 : The Best Retailer of Apparel, Beauty and Home Products
- ▶ Indonesia Corporate Secretary Award 2018 : Top 5 GCG Issues in Retail Sector
- ▶ Top 50 Public Listed Company : 11-20 position for Big Cap PLCs
- ▶ Best Equitable Treatment of Shareholders 2018
- ▶ 100 Fastest Growing Company Awards



100 Fastest Growing Company Awards

Powered by : *Infobank Magazine*

31 January 2019

3rd year



Wow Brand Award 2019

Powered by : *MarkPlus Inc*

Gold Champion

Category: Department Store

14 Maret 2019

5th year



**Feel
good.**

RENCANA KERJA UTAMA DI 2019

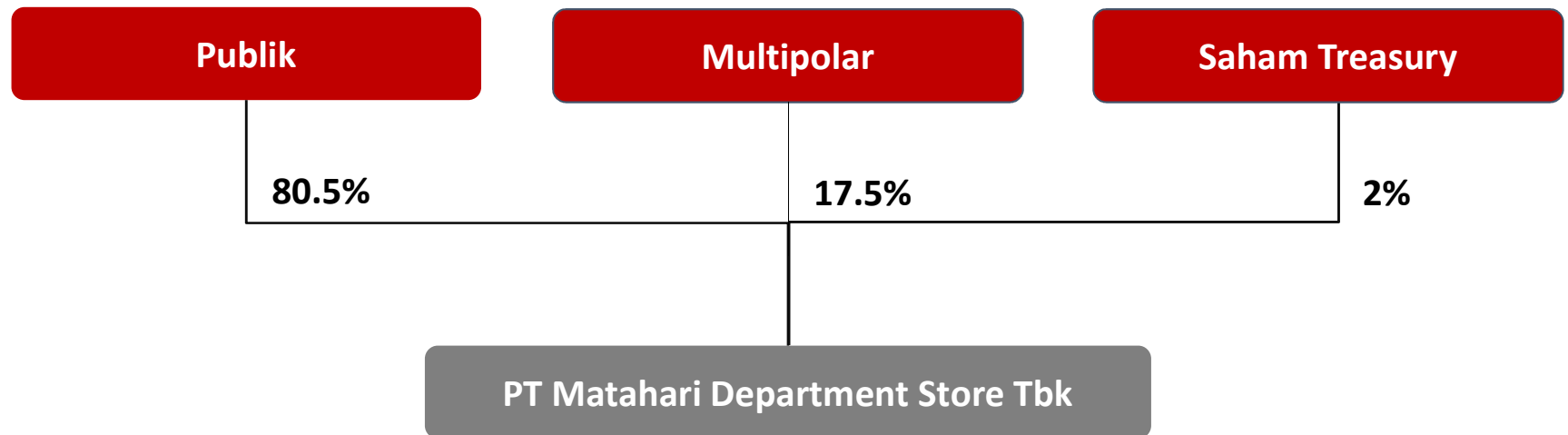
- Mempercepat pengembangan *Omni-channel* kami
- Menggunakan jasa perusahaan desain untuk mengubah gerai format besar kami agar lebih berorientasi *lifestyle*
- Mengembangkan gerai Matahari berformat kecil yang akan membuka lokasi-lokasi tambahan dan mengakomodasi tren pengembangan mall di tahun-tahun mendatang
- Terus menambah merek-merek eksklusif untuk memperbanyak koleksi di gerai kami



**Feel
good.**

LAMPIRAN

STRUKTUR PEMILIKAN SAHAM



 **MATAHARI**

TERIMA KASIH