


HEXINDO
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
 ("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Hexindo Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris / Komisaris Independen	: Harry Danui	Direktur Utama	: H. Kardinal Alamsyah Karim
Komisaris / Komisaris Independen	: Toto Wahyudianto	Direktur	: Masaaki Hirose
		Direktur	: Naoyuki Miyauchi
		Direktur Independen	: Djonggi T.P. Gultom
		Direktur	: Syamsu Anwar
		Direktur	: Shunya Hashimoto
		Direktur	: Atsuo Hashimoto
		Direktur	: Koji Sato

II. Kuorum Kehadiran

Rapat dibuka pada pukul 10.22 WIB dan ditutup pada pukul 11.43 WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 756.642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 90,08% (sembilan puluh koma nol delapan persen) dari 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan / Atau Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan. Pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham maupun kuasanya yang memberikan pertanyaan maupun pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

V. Keputusan Rapat

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut: karena agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat saling berkaitan, maka untuk agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat dilakukan secara bersamaan.

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	756.642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	00 (00.%)	00 (00.%)

Keputusan:

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

2. Mata Acara ke-2:

Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	756.642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	00 (00.%)	00 (00.%)

Keputusan:

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

3. Mata Acara ke-3:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	756.642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	00 (00.%)	00 (00.%)

Keputusan:

Menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada para anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengurusannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

4. Mata Acara ke-4:

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan pembagian dividen

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	756.642.597 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	00 (00.%)	00 (00.%)

Keputusan:

Menyetujui usulan Direksi Perseroan bahwa laba bersih Perseroan sebesar **AS\$ 7.514.289** (tujuh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dan Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar **AS\$ 188.328.955** (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk:

- Pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar AS\$ 0,0071 (nol koma nol nol tujuh satu Dolar Amerika Serikat) per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar AS\$ 5.964.000 (lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari laba bersih dan sisanya sebesar AS\$ 1.550.289 (satu juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Tambahan Dividen Tunai dari Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar AS\$ 0,1191 (nol koma satu satu sembilan satu Dolar Amerika Serikat) per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar AS\$ 100.044.000 (seratus juta empat puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 53% (lima puluh tiga persen) dari Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya dan sisanya sebesar AS\$ 88.284.955 (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) tetap sebagai Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Sehingga total dividen tunai sebesar AS\$ 0,1262 (nol koma satu dua enam dua Dolar Amerika Serikat) per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar AS\$ 106.008.000 (seratus enam juta delapan ribu Dolar Amerika Serikat).
- Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

5. Mata Acara ke-5:

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	753.743.697 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat-puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,62% (sembilan puluh sembilan koma enam dua persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	00 (00.%)	Sebanyak 2.898.900 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau 0,38% (nol koma tiga delapan persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

Keputusan:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Akuntan Publik independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Maret 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya

6. Mata Acara ke-6:

Pengangkatan kembali Dewan Direksi Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	737.065.697 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 97,41% (sembilan puluh tujuh koma empat satu persen) dari seluruh Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	00 (00.%)	Sebanyak 19.576.900 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau 2,59% (dua koma lima sembilan persen) dari seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

Keputusan:

- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kardinal Alamsyah Karim sebagai Presiden Direktur, Bapak Masaaki Hirose, Bapak Naoyuki Miyauchi, Bapak Koji Sato, Bapak Shunya Hashimoto, Bapak Atsuo Hashimoto, Bapak Djonggi T.P Gultom dan Bapak Syamsu Anwar sebagai Direktur Perseroan.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
- Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai pengangkatan kembali Direksi Perseroan dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
1. Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK.	29 September 2016
2. Pengumuman di bursa dan di iklan surat kabar	29 September 2016
3. Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	4 Oktober 2016
4. Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	5 Oktober 2016
5. Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Oktober 2016
6. Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Oktober 2016
7. Recording date yang berhak atas Dividen	7 Oktober 2016
8. Pembayaran Dividen	28 Oktober 2016

Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 28 Oktober 2016 dengan ketentuan :
 - a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan; atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang menghendaki pembagian dilakukan melalui transfer harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, selambatnya pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB; Jika sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham maka Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
 - b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
3. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana (BAE) dengan alamat Wisma Sirca, Jl. Johar No.18, Menteng, Jakarta Pusat 10340 paling lambat tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya NPWP Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham berkewarganegaraan asing atau merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pihak yang menerima pembayaran meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang dikeluarkan negara yang memiliki P3B dengan Republik Indonesia atau foto kopi SKDP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKDP dimaksud, Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 29 September 2016
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
 Direksi