



PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

No. 030/RAIN/VI/16

Jakarta, 15 Juni 2015

Kepada Yth,
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Up. Ibu Djustini Septiana

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami atas nama Direksi PT Resource Alam Indonesia Tbk ("Perseroan"), melaporkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016

Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai

Tempat : di Mercantile Athletic Club, Lt 18, WTC, Jl. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta, Indonesia.

Adapun hasil keputusan Rapat menyetujui hal-hal sebagaimana terlampir.

Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 784 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris RECKY FRANCKY LIMPELE S.H Notaris di Jakarta, akan kami kirimkan kemudian. (terlampir surat keterangan dari Notaris)

Selain itu hasil Keputusan RUPST juga akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yaitu harian Kontan, yang akan terbit pada tanggal 17 Juni 2016.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Resource Alam Indonesia Tbk

PT. Resource Alam Indonesia Tbk.


Pintarso Adijanto
Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Indonesia Capital Market Electronic Library
4. PT EDI Indonesia



PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
("PERSEROAN")

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Resource Alam Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang diselenggarakan hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, di Mercantile Athletic Club, Jl. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta, Indonesia, RUPST dibuka pada pukul 10.39 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :

Dewan Komisaris :

1. Bapak Drs. Hendro Martowardojo /Komisaris Utama
2. Bapak Swandono Adijanto/Komisaris
3. Bapak Suria Martara Tjahaja/Komisaris Independen
4. Bapak Andrew James Wilson/Komisaris Independen

Direksi :

1. Bapak Pintarso Adijanto/Direktur Utama
2. Bapak Bambang Prijonohadi, S.H./Direktur
3. Bapak Chamilus Salimbo/Direktur
4. Bapak Wimpi Salim/Direktur
5. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman/Direktur
6. Bapak Winanto/Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh 709.755.800 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 73,62% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan..

C. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta

memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya;

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
5. Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat , apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	709.755.800 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	709.755.800 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	709.529.800 saham (99,97% dari yang hadir)	226.000 saham (0,03%)	0
4	0	709.755.800 saham (100% dari yang hadir)	0	0
5	0	709.755.800 saham (100% dari yang hadir)	0	0

Dalam mata acara ketiga, ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu JPMCB-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO - 2157805371 sebanyak 226.000 saham atau setara dengan 0,03%.

G. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 78.248.178.335,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) yang akan disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date).
-Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. sisanya sebesar Rp. 57.248.178.335,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Sesuai dengan Keputusan tersebut , maka telah ditentukan mengenai jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Jadwal Pembagian Dividen | |
| ➤ Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 22 Juni 2016 |
| ➤ Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 23 Juni 2016 |
| ➤ Recording Date yang berhak atas dividen | 27 Juni 2016 |
| ➤ Cum Dividen di Pasar Tunai | 27 Juni 2016 |
| ➤ Ex Dividen di Pasar Tunai | 28 Juni 2016 |
| ➤ Pembayaran dividen tunai | 15 Juli 2016 |

Tata cara pembayaran dividen tunai diatur sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham, dan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (**recording date**) pada tanggal **27 Juni 2016** pukul

16.00 WIB. Sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) sesuai dengan catatan saldo rekening efek yang tercatat pada penutupan perdagangan pada tanggal 27 Juni 2016 .

- c. Pembagian deviden tunai :
 - i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*), maka deviden final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*Script*), pembayaran deviden tunai akan dilakukan dengan cek deviden, yang dapat **diambil oleh pemegang saham bersangkutan atau kuasanya di Kantor Perseroan** atau transfer melalui bank bagi Pemegang Saham yang memberikan rekening banknya selambat lambatnya pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB kepada Kantor Perseroan Up. Corporate Secretary, Gedung Bumi Raya Utama Group, Lt.2, Jl. Pembangunan I No. 3, Jakarta 10130.
 - d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai setelah dipotong pajak penghasilan akan dilakukan pada hari yang sama.
 - e. Pemegang saham yang merupakan Badan Hukum Dalam Negeri diharapkan menyampaikan fotocopy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP deviden tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% .
 - f. 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 DGT2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI (sesuai peraturan KSEI) atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 , tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
 4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

5. Memberikan persetujuan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Bapak Drs. Hendro Martowardojo |
| 2. Komisaris | : Bapak Swandono Adijanto |
| 3. Komisaris | : Bapak Ge Luyanto Yamin |
| 4. Komisaris Independen | : Bapak Suria Martara Tjahaja |
| 5. Komisaris Independen | : Bapak Andrew James Wilson |

Direksi :

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bapak Pintarso Adijanto |
| 2. Direktur | : Bapak Bambang Prijonohadi, S.H. |
| 3. Direktur | : Bapak Chamilus Salimbo |
| 4. Direktur | : Bapak Wimpi Salim |
| 5. Direktur | : Bapak Agoes Soegiarto Soeparman |
| 6. Direktur/Independen | : Bapak Winarto |

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.10 WIB.

Jakarta, 15 Juni 2016
Direksi Perseroan



NOTARIS & PPAT
R.F. LIMPELE, S.H.

Jl. Batu Ceper No. 19 G - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 3232-2265, Fax : (62-21) 3483-5171

SURAT KETERANGAN
Nomor : 16/NOT/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Notaris di Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, bertempat di Gedung World Trade Center, Lantai 18, Mercantile Athletic Club, Ruang Batur, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta tertanggal 15 Juni 2016, nomor 784, yang dibuat oleh saya, Notaris.

-Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Drs. Hendro Martowardojo

Komisaris : Swandono Adijanto

Komisaris Independen : Suria Martara Tjahaja

Komisaris Independen : Andrew James Wilson

DIREKSI :

Direktur Utama : Pintarso Adijanto

Direktur : Bambang Prijonohadi, S.H.

Direktur : Chamilus Salimbo

Direktur : Wimpi Salim

Direktur : Agoes Soegiarto Soeparman

Direktur Independen : Winanto

-Bahwa dalam RUPS Tahunan dihadiri oleh 709.755.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 73,62% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat.

-Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

-Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat.

-Bahwa dalam Agenda Ketiga RUPS Tahunan, ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu JPMCB-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO sebanyak 226.000 saham atau setara dengan 0,03%.

NOTARIS & PPAT
R.F. LIMPELE, S.H.

Jl. Batu Ceper No. 19 G - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 3232-2265, Fax : (62-21) 3483-5171

-Bahwa dalam RUPS Tahunan Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut :

Agenda Pertama

Rapat dengan suara bulat :

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua

Rapat dengan suara bulat :

Memberikan persetujuan penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 78.248.178.335,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :

- a. sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) yang akan disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date).
-Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. sisanya sebesar Rp. 57.248.178.335,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Agenda Ketiga

Rapat dengan suara terbanyak :

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Rapat dengan suara bulat :

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

NOTARIS & PPAT
R.F. LIMPELE, S.H.

Jl. Batu Ceper No. 19 G - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 3232-2265, Fax : (62-21) 3483-5171

Agenda Kelima

Rapat dengan suara bulat :

Memberikan persetujuan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS.

- Komisaris Utama : **Drs. HENDRO MARTOWARDOJO**
- Komisaris : **SWANDONO ADIJANTO**
- Komisaris : **GE LUIYANTO YAMIN**
- Komisaris Independen : **SURIA MARTARA TJAHAJA**
- Komisaris Independen : **ANDREW JAMES WILSON**

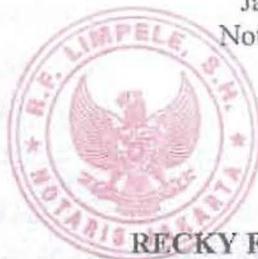
DIREKSI.

- Direktur Utama : **PINTARSO ADIJANTO**
- Direktur : **BAMBANG PRIJONOHADI, S.H.**
- Direktur : **CHAMILUS SALIMBO**
- Direktur : **WIMPI SALIM**
- Direktur : **AGUES SOEGIARTO SOEPARMAN**
- Direktur Independen : **WINANTO**

Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 15 Juni 2016
Notaris di Jakarta Pusat,



RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.