



# Advertisement

**Corporate Secretary & Legal Affairs  
Division**

**Edition**

**Wednesday, May 23, 2018**

**Media**

**Size**

**Page**

**Media Indonesia**

**4 Column x 540 mm**

**6**



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. ("Perseroan") pada hari Selasa, 22 Mei 2018 di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta, 12910 dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

### I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kevin Gluskie  
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tedy Djuhar  
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata  
Komisaris : Dr. Albert Scheuer

#### Direksi

Direktur Utama : Christian Kartawijaya  
Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang  
Direktur Independen : Kiky Permana  
Direktur : Hassan Imer  
Direktur : Ramakanta Bhattacharjee  
Direktur : Troy Dartojo Soputro  
Direktur : David Clarke  
Direktur : Benny S. Santoso  
Direktur : Juan Francisco Defalque

### II. Kuorum Kehadiran

Dari total 3.681.231.699 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan, Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.216.936.122 lembar yang mewakili 87,39% suara.

### III. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ada 3 pertanyaan serta 1 opini untuk mata acara ke-1 dan tidak ada pertanyaan dan/atau opini untuk mata acara lainnya.

### IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memerhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

### V. Keputusan Rapat

#### 1. Mata Acara ke-1:

Perseutujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.216.328.522 (99,96%) termasuk didalamnya 84.482.300 abstain	607.600 (0,02%)

Keputusan:

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017;
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" anggota Ernst & Young Global dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian" sesuai dengan laporannya nomor RPC-5502/PSS/2018 tertanggal 15 Maret 2018, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Maret 2018 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 68 ayat 4 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2017, maka diusulkan pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercemar dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2017, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### 2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.212.806.222 (99,87%) termasuk didalamnya 79.949.700 abstain	4.129.900 (0,13%)

Keputusan:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun berjalan tahun buku 2017 sebagai berikut:
- Sebesar Rp1.859.817.732.214 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu dua ratus empat belas Rupiah) atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2017 yang dapat didistribusikan kepada pemilik Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp717.044.457.086 (tujuh ratus tujuh belas miliar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam Rupiah) atau sebesar 3,59% dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp700 (tujuh ratus Rupiah).
  - Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 6 Juni 2018**, pukul 16.00 WIB.
  - Dengan memerhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Rabu, 30 Mei 2018, dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 31 Mei 2018. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Selasa, 5 Juni 2018 dan ex dividen-nya adalah hari Rabu, 6 Juni 2018. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat, 22 Juni 2018. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### 3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.129.532.022 (99,73%)	8.348.400 (0,27%)

Keputusan:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" anggota Ernst & Young Global untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018.
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

#### 4. Mata Acara ke-4:

Pengubahan Pengurus Perseroan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	2.901.941.094 (9,21%) termasuk didalamnya 101.057.500 abstain	314.834.328 (9,79%)

Keputusan:

- Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk Komisaris Independen, untuk masa jabatan yang baru, yaitu terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, kecuali untuk Bapak Kevin Gluskie yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 dan Bapak David Clarke yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kevin Gluskie  
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tedy Djuhar  
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata  
Komisaris : Dr. Lorenz Naeger  
Komisaris : Dr. Bernd Scheffele  
Komisaris : Dr. Albert Scheuer

#### Direksi

Direktur Utama : Christian Kartawijaya  
Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang  
Direktur : Hassan Imer  
Direktur : Ramakanta Bhattacharjee  
Direktur Independen : Troy Dartojo Soputro  
Direktur : David Clarke  
Direktur : Oey Marcos  
Direktur : Benny S. Santoso  
Direktur : Juan Francisco Defalque

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary & Legal Affairs Division Manager dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Mata Acara ke-5:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.212.182.691 (99,85%) termasuk didalamnya 99.263.700 abstain	4.753.431 (0,15%)

Keputusan:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2018;
- Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2017 dan dibatasi tidak melebihi 12% dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

### VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 31 Mei 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 5 Juni 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 6 Juni 2018
- Recording Date yang berhak atas dividen : 5 Juni 2018
- Pembayaran Dividen : 22 Juni 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pemegang saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 5 Juni 2018**, pukul 16.00 WIB. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp6.000 dengan menyebutkan nama, alamat, dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registrasi  
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930  
Telp: 021-2525666, Fax: 021-2525028

Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya **Kamis, 7 Juni 2018** pukul 16.00 WIB.

- Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat **Kamis, 7 Juni 2018** pada pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta pemohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:
  - Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
  - Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
  - Asli SKD tersebut, harus telah diterima selambat-lambatnya **Kamis, 7 Juni 2018** pada pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 23 Mei 2018  
PT INDOCEMENT TUNGGA PRAKARSA Tbk.  
Direksi