PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

RAIN GROUP

No: 077/RAIN/ V /17

Jakarta, 29 Mei 2017

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

Perihal : **BUKTI IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RUPST PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk**.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT. Resource Alam IndonesiaTbk, yang telah diiklankan pada harian Kontan pada tanggal 29 Mei 2017.

Mohon kiranya dapat diterima dengan baik.

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Resource Alam Indonesia Tbk

PT. Resource Alam Indonesia Tbk.

Leny S.C
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:
1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Indonesia Capital Market Electronic Library

RAIN GROUP

Tbk.

PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

RAIN GROUP

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 24 Mei 2017, di Mercantile Athletic Club, Jl Jend Sudirman Kav. 31, Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pada pukul 10.45 WIB.

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

Dewan Komisaris :
1. Bapak Drs. Hendro Martowardojo/Komisaris Utama
2. Bapak Swandono Adyanto/Komisaris
3. Bapak Ge Luiyanto Yamin/Komisaris
4. Bapak Suria Martara Tjahaja/Komisaris Independen
5. 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 Winanto/Direktur
6. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman/Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh 3.026.730.100 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,87% (persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 4 814 173.315 saham dengan hak suara.

C. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017; dan
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

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

F. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat.

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 2016, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, serta memberikan pembebasan dan pelunasan *(acquit 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 2016.
2. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar US$ 9,472,864.00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 127.277.400.704,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ratus empat Rupiah), untuk digunakan sebagai berikut.
   a. sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan 58,93% dari laba bersih akan dibagikan sebagai Dividen Tunai tahun buku 2016 kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 15,00 (lima belas 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);
   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. sedangkan sisanya sebesar Rp. 51.277.400.704,00 (lima puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ratus empat 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	2 Juni 2017
➢ Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juni 2017
➢ Recording Date yang berhak atas dividen	7 Juni 2017
➢ Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Juni 2017
➢ Ex Dividen di Pasar Tunai	8 Juni 2017
➢ Pembayaran dividen tunai	19 Juni 2017

   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 7 Juni 2017 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 7 Juni 2017.
   c. Pembagian dividen tunai :
      i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scriptless), maka dividen final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
      ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (Script), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cek dividen, 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 7 Juni 2017 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 Pembegian Dividen Tunai selalah dipotong pajak penghasilan akan dilakukan pada hari yang sama.
   e. Pemegang saham yang merupakan Badan Hukum Dalam Negari diharapkan menyampaikan fotocopy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 7 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen 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 7 Juni 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan/pengangkatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 (apabila diperlukan) serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya, dengan memperrimbangkan kriteria antara lain : terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di beberapa perusahaan publik berskala besar, khususnya yang bergerak di industri batubara, memiliki reputasi yang baik, harga yang kompetitif dan jangka waktu penyelesaian audit yang lebih singkat
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/ honerarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 11.12 WIB.