



SR.18.06.030/CS/SI

Jakarta, 29 Juni 2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

PT SAMUDERA INDONESIA Tbk
Samudera Indonesia Building, 3A Fl.
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35
Jakarta 11480 - INDONESIA

T. (+62 21) 25676999
F. (+62 21) 53675628, 53675629
samudera.id

Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Samudera Indonesia Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT SAMUDERA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juni 2018;
Waktu : Pukul 10.15 W.I.B. s/d 11.22 W.I.B;
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building, Lantai 2,
Sudirman Central Business Distric Lot 11 A,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
2. Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 2.583.902.140 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh) saham atau sebesar 78,89% (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari 3.275.120.000 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.



b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Nyonya SHANTI LASMININGSIH POESPOSOETJIPTO;
- Komisaris : Tuan Drs. AMIR ABADI JUSUF, M.A.;
- Komisaris : Tuan KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH;
- Komisaris Independen : Tuan Dr. ANUGERAH PEKERTI;
- Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. KUNTORO MANGKUSUBROTO

Direksi:

- Direktur Utama: : Tuan MASLI MULIA;
- Direktur : Tuan BANI MAULANA MULIA;
- Direktur Independen : Tuan RIDWAN HAMID

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3, ayat 6 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Perseroan Nomor SR.18.05.010/CS/SI tanggal 22 Mei 2018 ("Pemberitahuan");
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian BISNIS INDONESIA, serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Mei 2018 ("Pengumuman");
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian BISNIS INDONESIA, serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 6 Juni 2018 ("Pemanggilan").

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Pertama Rapat, terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham yang mewakili 40.500 (empat puluh ribu lima ratus) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham yang mewakili 20.000 (dua puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan.



Dalam mata acara Kelima Rapat terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham yang mewakili 20.000 (dua puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

- A. Dalam mata acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku 2017 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor GA118 0240 SIG IBH tertanggal 26 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017.

- B. Dalam mata acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar USD 9.679.810,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp65.502.400.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah dividen per lembar saham sebesar Rp.20,00 (dua puluh rupiah).

Dividen tunai tersebut akan dibayarkan mulai tanggal 31 Juli 2018; dan

- Membukukan sisa laba tahun buku 2017 sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk modal kerja dan investasi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



C. Dalam Mata Acara Ketiga:

- a. sebanyak 975.900 (sembilan ratus tujuh puluh lima) saham menyatakan tidak setuju;
- b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 2.582.926.240 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.582.926.240 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham memutuskan:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan sekaligus menetapkan besaran biaya jasa profesional untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

D. Dalam Mata Acara Keempat:

- a. sebanyak 975.900 (sembilan ratus tujuh puluh lima) saham menyatakan tidak setuju;
- b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 2.582.926.240 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.582.926.240 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham memutuskan:

1. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018 maksimal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) belum dipotong pajak yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

E. Dalam mata acara Kelima:

- a. sebanyak 4.402.500 (empat juta empat ratus dua ribu lima ratus) saham menyatakan tidak setuju;
- b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;

B-17



- c. sebanyak 2.579.499.640 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) saham menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.579.499.640 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) saham memutuskan:

1. Mengangkat kembali,
 - Nyonya SHANTI LASMININGSIH POESPOSOETJIPTO selaku Komisaris Utama Perseroan
 - Tuan Dr. ANUGERAH PEKERTI selaku Komisaris Independen Perseroan
 - Tuan Drs. AMIR ABADI JUSUF selaku Komisaris Perseroan
 - Tuan KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH selaku Komisaris Perseroan
 - Tuan MASLI MULIA selaku Direktur Utama Perseroan
 - Tuan BANI MAULANA MULIA selaku Direktur Perseroan
 - Tuan RIDWAN HAMID selaku Direktur Independen Perseroan.

Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

2. Maka susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Nyonya SHANTI LASMININGSIH POESPOSOETJIPTO;
- Komisaris :Tuan Drs. AMIR ABADI JUSUF, M.A.;
- Komisaris :Tuan KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH;
- Komisaris Independen :Tuan Dr. ANUGERAH PEKERTI;
- Komisaris Independen :Tuan Dr. Ir. KUNTORO MANGKUSUBROTO

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan MASLI MULIA;
- Direktur : Tuan BANI MAULANA MULIA;
- Direktur Independen : Tuan RIDWAN HAMID.

Dengan ketentuan, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, kecuali masa jabatan Bapak Dr Ir KUNTORO MANGKUSUBROTO adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

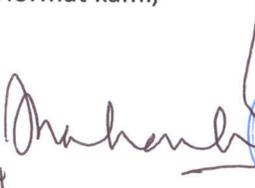
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan



serta menandatangani segala akta tersendiri (jika perlu) sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PH

Ridwan Hamid
Corporate Secretary

- Tembusan Yth. :
 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 3. Direksi PT Sharestar Indonesia

- Lampiran :

Iklan Ringkasan Risalah RUPST di koran Bisnis Indonesia tanggal 2 Juli 2018



Nama Media	Tanggal Terbit	Subjek
BISNIS INDONESIA	2 JULI 2018	RINGKASAN RISALAH RUPST PT SAMUDERA INDONESIA Tbk



SAMUDERA INDONESIA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
PT SAMUDERA INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

Direksi PT SAMUDERA INDONESIA Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk tahun buku 2017 pada:

A. Hari/tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d pukul 11.22 WIB
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building, Lantai 2, Sudirman Central Business District Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yaitu:
 - Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
 - Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun 2018;
 - Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
 - Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : SHANTI LASMININGSIH POESOETJIPTO,
- Komisaris : Drs. AMIR ABADI JUSUF, MA,
- Komisaris : KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH,
- Komisaris Independen : Dr. ANUGERAH PEKERTI,
- Komisaris Independen : Dr. Ir KUNTORO MANGKUSUBROTO

DIREKSI

- Direktur Utama : MASLI MULIA,
- Direktur : BANI MAULANA MULIA,
- Direktur : RIDWAN HAMID,

C. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sejumlah 2.583.902.140 (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh) saham atau merupakan 78,89 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

F. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*):

Mata Acara	Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ketiga	2.582.926.240 saham atau merupakan 99,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	975.900 saham atau merupakan 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-
Keempat	2.582.926.240 saham atau merupakan 99,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	975.900 saham atau merupakan 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-
Kelima	2.579.499.640 saham atau merupakan 99,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4.402.500 saham atau merupakan 0,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

G. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan: Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku 2017 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan, *member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor GA118 0240 SIG IBH tertanggal 26 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam kasus yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

- Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar USD 9.679.810,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp65.502.400.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah dividen per lembar saham sebesar Rp.20,00 (dua puluh rupiah);
 - Dividen tunai tersebut akan dibayarkan mulai tanggal 31 Juli 2018; dan
 - Membentuk sisa laba tahun buku 2017 sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk modal kerja dan investasi.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat dengan suara terbanyak 2.582.926.240 saham atau 99,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, telah memutuskan sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan sekaligus menetapkan besaran biaya jasa profesional untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat dengan suara terbanyak 2.582.926.240 saham atau 99,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, telah memutuskan sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018 maksimal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) belum dipotong pajak yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat dengan suara terbanyak 2.579.499.640 saham atau 99,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, telah memutuskan sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Ibu SHANTI LASMININGSIH POESOETJIPTO,
- Komisaris : Bapak Drs. AMIR ABADI JUSUF, MA,
- Komisaris : Bapak KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH,
- Komisaris Independen : Bapak Dr. ANUGERAH PEKERTI,

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak MASLI MULIA,
- Direktur : Bapak BANI MAULANA MULIA,
- Direktur Independen : Bapak RIDWAN HAMID,

Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Maka susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Ibu SHANTI LASMININGSIH POESOETJIPTO,
- Komisaris : Bapak Drs. AMIR ABADI JUSUF, MA,
- Komisaris : Bapak KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH,
- Komisaris Independen : Bapak Dr. ANUGERAH PEKERTI,
- Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir KUNTORO MANGKUSUBROTO.

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak MASLI MULIA,
- Direktur : Bapak BANI MAULANA MULIA,
- Direktur Independen : Bapak RIDWAN HAMID,

Dengan ketentuan, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, kecuali masa jabatan Bapak Dr. Ir KUNTORO MANGKUSUBROTO adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta tersendiri (jika perlu) sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berkenaan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

K. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Juli 2018
 - Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 Juli 2018
 - Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai : 23 Juli 2018
 - Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai : 24 Juli 2018
- Recording date : 23 Juli 2018
- Pembayaran Dividen Tunai : 31 Juli 2018

2. Tata Cara Pembayaran Dividen :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
- Dividen Tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan tanggal 23 Juli 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui cek atau transfer ke rekening pemegang saham, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama bank dan nomor rekening kepada Divisi Corporate Secretary PT Samudera Indonesia Tbk., Samudera Indonesia Building, lantai 3A, Jl. Letjen S. Parman Kav. 35, Slipi, Jakarta Barat 11480, Telepon (021) 25676955, 5480088 ext 5690, 5920 Fax (021) 25676956.
- Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE), PT Sharestar Indonesia, di Gedung Beritasatu Plaza, lantai 7, J. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta, selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebesar 30 %.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Pensetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada *recording date* tanggal 23 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/JP/2010 tentang Tata Cara Penerapan Pensetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
- Stip-bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 2 Juli 2018
PT SAMUDERA INDONESIA Tbk
Direksi