

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
Fully Integrated Palm Cooking Oil Producer
And Downstream Product And Fully Integrated Sugar Producer
(“Perseroan”)

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Ruang Kalimantan dan Maluku, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1–Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 pukul 10.15 WIB sampai dengan Pukul 11.25 WIB dalam rangka memenuhi Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014 (“POJK 10/2017”), secara bersama-sama dengan POJK 32/2014 selanjutnya disebut “POJK”).

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi

Presiden Direktur : Widarto
Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Djunaedi Nur
Oey Alfred
Mawarti Wongso

Pemegang Saham

- Jason Indriani Winata selaku kuasa dari :
 - Widarto selaku pemilik 2.338.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu) saham.
 - Santoso Winata selaku pemilik 2.338.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu) saham.
 - PT. Budi Delta Swakarya selaku pemilik 1.422.246.896 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham.
 - PT. Sungai Budi selaku pemilik 1.499.929.596 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam) saham.
- Masyarakat (Publik) selaku pemilik 1.822.674.466 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam) saham.

Undangan Rapat

Chin Poh Peng
Murugiah Periasamy

Pemegang Saham

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu para pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.749.526.958 (empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen) dari total saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 5.342.098.939 (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat tanggal 09 April 2018.
- Melakukan pengumuman dan panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian “INVESTOR DAILY”. Iklan pengumuman terbit pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 dan iklan panggilan terbit pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018. Iklan pengumuman dan iklan panggilan telah diumumkan juga melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dengan masing-masing tanggal yang sama dengan tanggal pada surat kabar tersebut di atas.

Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Keempat :

- Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diharapkan menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

Untuk Agenda Kelima :

Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis dengan Formulir Pernyataan Pendapat.

Agenda Rapat yaitu sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Penetapan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.
- Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.749.526.958 saham atau 100 % dari yang hadir.
- Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan Rapat

Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda Rapat Kedua

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.742.526.958 saham atau 99,85% dari yang hadir.
- Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 7.000.000 saham atau 0,15% dari yang hadir.

Keputusan Rapat

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yaitu dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp 400.657.420.425,- (empat ratus miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima puluh lima Rupiah) yang terdiri atas dividen interim sebesar Rp. 160.262.968.170,- (seratus enam puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2018, sehingga sisa dividen tunai yang masih harus dibayarkan Rp. 240.394.452.255,- (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos “Saldo Laba”, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikuakalikan.

Agenda Rapat Ketiga

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.742.526.958 saham atau 99,85% dari yang hadir.
- Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 7.000.000 saham atau 0,15% dari yang hadir.

Keputusan Rapat

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 maksimal kenaikan 30% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda Rapat Keempat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.722.785.558 saham atau 99,44% dari yang hadir.
- Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 26.741.400 saham atau 0,56 % dari yang hadir.

Keputusan Rapat

Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.

Agenda Rapat Kelima

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham

Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.749.526.958 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan Rapat

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan sekaligus mengangkat Tuan Chin Poh Peng dan Tuan Murugiah Periasamy selaku Direktur Perseroan yang baru serta mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Santoso Winata
Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Presiden Direktur : Widarto
Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Djunaedi Nur
Direktur : Oey Alfred
Direktur : Mawarti Wongso
Direktur : Chin Poh Peng
Direktur : Murugiah Periasamy
Direktur Independen : Nagarajah Sengaravith

serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris serta memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Dan Tatacara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar	28 Mei 2018
2.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	28 Mei 2018
3.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	04 Juni 2018
4.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	05 Juni 2018
5.	Recording Date	07 Juni 2018
6.	Cum Dividen di Pasar Tunai	07 Juni 2018
7.	Ex Dividen di Pasar Tunai	08 Juni 2018
8.	Pembayaran Dividen	26 Juni 2018

- Mekanisme Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 07 Juni 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 07 Juni 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut 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 mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Admitra Jasa Korporasi dengan alamat, Rukan Kirana Boutique Gedung, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, paling lambat tanggal 07 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematangan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang keberlakuan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Mei 2018
PT Tunas Baru Lampung Tbk
Direksi