



## PT INDOSPRING Tbk. DAN ENTITAS ANAK

Member of INDOPRIMA GROUP

Jl. May. Jend. Sungkono No. 10. Segoromadu, Gresik, 61123 Phone (031) 3981135, 3982483, 3982524 • Fax: (031) 3981531



### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

#### A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari : Selasa Tanggal : 6 Juni 2017  
Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat : Hotel Shangri-La Surabaya

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2016
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2017
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Lain-lain:
  - Laporan Pergantian Anggota Komite Audit

#### B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 586.337.317 saham (89,35%) dan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan: Ibu Ikawati Nurhadi, Bapak David Setiawan, Bapak Bob Budiono, dan seluruh anggota Komisaris Perseroan: Bapak Wiranto Nurhadi, Bapak Achmad Safiun, dan Bapak Hening Laksmana.

#### C. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan / atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat.

#### D. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.

#### E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H., M. Kn, dengan hasil sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju                          | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|------------|---------------------------------|--------------|---------|------------|
| 1          | 100%                            | Nihil        | Nihil   | Nihil      |
| 2          | 100%                            | Nihil        | Nihil   | Nihil      |
| 3          | 100%                            | Nihil        | Nihil   | Nihil      |
| 4          | 100%                            | Nihil        | Nihil   | Nihil      |
| 5          | Laporan tanpa diambil keputusan |              |         |            |

Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### F. Keputusan RUPS Tahunan

1. Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai laporan nomor:355/1.1046/FH.3/12.16 tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2016
  - a. Maksimal sebesar Rp. 32.812.485.500,- akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 50,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 7 Juli 2017.

- b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 23.
  - c. Sisa Laba Bersih Tahun 2016 sebesar Rp. 15.935.913.533,- dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otonitas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
  4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2017.
  5. Lain-lain: Tidak diambil Keputusan Rapat

#### G. Jadwal & Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 13 Juni 2017
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 14 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai (**Recording Date**) 16 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai 19 Juni 2017
- Pembayaran Dividen Tunai 7 Juli 2017

#### Tata Cara & Jadwal Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (**Recording Date**).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil Cek Dividen di Kantor Perseroan atau di kantor BAE. Bagi pemegang saham yang menghendaki transfer agar memberitahukan nama dan nomor rekeningnya kepada BAE.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak serta akan dipotong oleh Perseroan dari Dividen Tunai yang dibayarkan. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan Sekuritas dan/ atau Bank Kustodian masing-masing atau melalui BAE.
4. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 berikut seluruh perubahannya, Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana telah diatur di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan kepada BAE Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, Divisi Corporate Action, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 Telp: (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
  - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan/ atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
  - c. Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/ atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%.

Gresik, 8 Juni 2017  
PT. Indospring Tbk  
Direksi