



No. 034/FCS/L/V/2018

Jakarta, 14 Mei 2018

Kepada Yth.

Bapak . Ir. Hoesen. MM - Kepala Eksekutif Pengawas pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth.

Bapak Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan

PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian bukti iklan pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham tahunan ("Rapat") PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan pasal 34 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 14 Mei 2018 melalui 1 (satu) surat kabar nasional yaitu Media Indonesia .

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

Sri Mulyana
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Yth. Direktur PKP Sektor Riel – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan berkedudukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian pemberitahuan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
Waktu : 10:27 WIB s/d 11.07 WIB
Tempat : Ballroom 3, Hotel Mulia, Jl. Asia - Afrika, Senayan, Jakarta 10270

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dewan Komisaris:

- Bapak Benny Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris;
- Bapak Jaka Prasetya selaku Komisaris;
- Bapak Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito selaku Komisaris Independen.

Dewan Direksi:

- Ibu Wendy Yap selaku Presiden Direktur dan CEO;
- Ibu Arlina Sofia selaku Direktur;
- Bapak Chin Yuen Loke selaku Direktur Independen;
- Bapak Kaneyoshi Morita selaku Direktur;
- Bapak Indrayana selaku Direktur.

C. Kehadiran Pemegang Saham

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5,387,549,905 saham atau merupakan 87,086 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 6,186,488,888 saham.

D. Mata Acara Rapat

I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap Mata Acara

Mata Acara RUPS Tahunan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
I	5,387,549,905 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)	1 (satu) orang
II	5,387,549,905 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang
III	5,387,549,905 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang
IV	5,141,491,296 saham (95,433%)	246,058,609 saham (4,567%)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang
V	5,384,447,205 saham (99,942%)	3,102,700 saham (0,058%)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 11 Mei 2018 Nomor 15 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

- Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Menerima Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah digunakan sebesar Rp 146,6 miliar (seratus empat puluh enam koma enam miliar rupiah) untuk Biaya penawaran umum, pabrik baru, penambahan lini produksi, serta belanja modal atas perawatan dan pemeliharaan fasilitas produksi Perseroan.

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp1,29 triliun (satu koma dua puluh sembilan triliun rupiah) saat ini ditempatkan dalam bentuk Deposito di Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia dan Bank Central Asia serta giro di Bank Central Asia.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

- Dividen tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih tahun 2017 sejumlah Rp36.005.365.328,- (tiga puluh enam miliar lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar Rp5,82 (lima koma delapan puluh dua rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.

- Dibukukan sebagai Laba ditahan sebesar Rp107.976.081.919,- (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah). Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan;

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

- Menerima dan Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

- Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan jadwal dan tata cara Pembayaran Dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Kegiatan	Tanggal
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Mei 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai	23 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Mei 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai	24 Mei 2018
Recording Date Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen	23 Mei 2018
Pembayaran Dividen Tunai	12 Juni 2018

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 23 Mei 2018.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. 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.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Plaza Central, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930. Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, paling lambat pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 16:00 WIB. Tanpa mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE. Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya no. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 23 Mei 2018 Pukul 16:00 WIB. Tanda adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 sebesar 20 % (dua puluh persen).
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 14 Mei 2018
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Direksi

