



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.20 sd 15.50 WIB di Ruang Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dan Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat, disamping Pimpinan Rapat juga telah memberikan gambaran umum Perseroan.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) yang seluruhnya mewakili 894.832.445 saham atau 79,176% dari 1.129.925.000 seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat telah diselenggarakan dengan mata acara :

- Mata Acara 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015
- Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015
- Mata Acara 3: Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016
- Mata Acara 4: Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016
- Mata Acara 5: Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
- Mata Acara 6: Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007

Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan. Dan pada Mata Acara Rapat 1 terdapat 4 orang Penanya dan Mata Acara Rapat 3 terdapat 1 orang Penanya, sedangkan pada Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat pertanyaan.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, demikian dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 28 Maret 2016 No. 20 yang dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1:

Total saham yang hadir = 894.632.445			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
0	606.700 = 0,067%	894.025.745 = 99,932%	894.632.445 = 100%

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – PricewaterhouseCoopers sesuai dengan Laporrannya tertanggal 18 Februari 2016
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015

Mata Acara Rapat 2 :

Total saham yang hadir = 894.632.445			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
854.600 = 0,095%	0	893.777.845 = 99,904%	893.777.845 = 99,904%

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang tercatat sebesar USD 63,107,000 sebagai berikut :

1. Menyatakan total final dividen tunai sebesar USD 63,057,000 atau sama dengan 100% dari total keuntungan bersih setelah pajak dengan perincian :
 - a. Sebesar USD 57,984,000 atau setara dengan Rp 752,- per saham telah dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 26 Oktober 2015 berdasarkan *Board of Directors Resolution in lieu of Meeting of the Board of Directors* yang berlaku efektif pada 1 Oktober 2015 setelah mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris pada tanggal 1 Oktober 2015
 - b. Sisanya sebesar USD 5,073,000 setara dengan Rp 68,059,368,000 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 25 February 2016. Jumlah dividend per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan saham treasury pada tanggal recording date 7 April 2016 dan akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 21 April 2016.
2. Sisa keuntungan bersih sebesar USD 50,000 akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud

Mata Acara Rapat 3:

Total saham yang hadir = 894.632.445			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
854.600 = 0,095%	692.100 = 0,077%	893.085.746 = 99,827%	893.777.845 = 99,904%

Menyetujui untuk:

- a. menunjuk KAP Independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - PricewaterhouseCoopers yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016
- b. menetapkan honorarium untuk jasa tersebut ekuivalen sebesar USD 105,000 untuk tahun buku 2016. Pembayaran akan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah
- c. memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia

Mata Acara Rapat 4:

Total saham yang hadir = 894.632.445			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
946.400 = 0,105%	0	893.686.045 = 99,894%	893.686.045 = 99,894%

Menyetujui :

- a. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2016
- b. menetapkan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp. 7,745,000,000,- untuk Tahun Buku 2016 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat 5 :

Total saham yang hadir = 894.632.445			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
5.093.294 = 0,569%	0	889.539.151 = 99,430%	889.539.151 = 99,430%

Menyetujui :

1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, komposisi :
 - 1.1. Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama & Independen : Ibrahim Yusuf
 - Komisaris : Somruedee Chaimongkol
 - Komisaris : Somyot Ruchirawat
 - Komisaris : Pongsak Thongampai
 - Komisaris : Rudijanto Boentoro
 - Komisaris Independen : Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
 - 1.2. Direksi menjadi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Kirana Limpaphayom
 - Direktur : Leksono Poeranto
 - Direktur : A. H. Bramantya Putra
 - Direktur : Jusnan Ruslan
 - Direktur : Stephanus Demo Wawin
 - Direktur : Yulius Kurniawan Gozali
 - Direktur : Muliando
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan

Mata Acara Rapat 6 :

- Jumlah hasil penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp 3,163,7 milyar setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum sebesar Rp 99,5 milyar maka hasil bersih penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp 3,064,2 milyar
- Total realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum adalah sebesar IDR 2,329 milyar
- Saldo dana hasil penawaran umum perdana per 31 Desember 2015 sebesar IDR 734,7 milyar ekuivalen dengan USD 55,2 juta ditempatkan pada deposito berjangka dalam mata uang US Dollar untuk tenor 1 sampai 3 bulan yang akan digunakan jika ada kesempatan ekspansi usaha yang layak

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2015 total sebesar Rp 68,059,368,000, besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan saham treasury pada tanggal Recording Date 7 April 2016, pengumuman mengenai hal ini akan dilakukan pada tanggal 11 April 2016. Berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 April 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 April 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai	7 April 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai	8 April 2016
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak atas dividen	7 April 2016
Tanggal Pembayaran	21 April 2016

Ketentuan Pembayaran :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 7 April 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 7 April 2016
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 21 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. 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.
4. 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 Datindo Entrycom dengan alamat Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 7 April 2016 pada Pk. 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. 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 DGT-2 yang telah dilegalisasi di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 April 2016 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Juni 2016.

Jakarta, 29 Maret 2016
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Direksi