



## PT SOECHI LINES Tbk.

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin/15 Mei 2017  
Waktu : Pukul 10.11–11.54 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. GF  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan

B. Mata Acara Rapat

**RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016, 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 2016.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**RUPSLB:**

1. Menyetujui penerbitan surat utang (“**Notes**”) berdenominasi Dollar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2024 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan diterbitkan secara langsung oleh Perseroan atau diterbitkan melalui anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan (“**Penerbit**”) dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”).

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan *Notes* (“**Penjaminan Notes**”).
3. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

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

**Direksi:**

1. Direktur Utama : Go Darmadi
2. Direktur : Hartono Utomo
3. Direktur : Paula Marlina
4. Direktur : Pieters Adyana Utomo
5. Direktur Independen : Liem Joe Hoo

**Dewan Komisaris:**

1. Komisaris Utama : Paulus Utomo
2. Komisaris : Johannes Utomo
3. Komisaris Independen : Edy Sugito

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- **RUPST:**

RUPST dihadiri oleh 6.108.580.750 (enam miliar seratus delapan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 86,54% (delapan puluh enam koma lima empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- **RUPSLB:**

RUPSLB dihadiri oleh 6.108.585.260 (enam miliar seratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh) saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 86,54% (delapan puluh enam koma lima empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- E. Dalam RUPST pada mata acara pertama dan kedua terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pada mata acara ketiga terdapat seorang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pada mata acara keempat tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPSLB, pada mata acara pertama dan kedua terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pada mata acara ketiga dan keempat tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- F. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST:**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara Pertama	6.108.580.750 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	6.108.580.750 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Ketiga	6.108.580.750 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Keempat	6.009.114.050 saham setuju atau 98,37% dari yang hadir telah menyetujui Mata Acara Keempat.	99.466.700 saham atau 1,63% dari yang hadir	Nihil

**RUPSLB:**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara Pertama	6.108.585.260 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	6.101.057.160 saham atau 99,88% dari yang hadir telah menyetujui Mata Acara Kedua	7.528.100 saham atau 0,12% dari yang hadir	Nihil
Mata Acara Ketiga	6.101.057.160 saham atau 99,88% dari yang hadir telah menyetujui Mata Acara Ketiga	7.528.100 saham atau 0,12% dari yang hadir	Nihil
Mata Acara Keempat	6.103.578.260 saham atau 99,92% dari yang hadir telah menyetujui Mata Acara Keempat	5.007.000 saham atau 0,08% dari yang hadir	Nihil

- I. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**RUPST:**

**1. Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016, 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 2016.

## **2. Mata Acara Kedua**

- a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai berikut :
  1. sebesar Rp 28.236.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 4 (empat Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  2. sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  3. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Mata Acara Ketiga**

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017, dengan kenaikan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

## **4. Mata Acara Keempat**

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan kriteria:
  1. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
  2. Merupakan KAP yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi).
  3. Memiliki pengalaman melakukan audit pada perusahaan terbuka.
- b. Dan Rapat memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Akuntan Publik Independen tersebut.

## **RUPSLB:**

### **1. Mata Acara Pertama**

Menyetujui penerbitan surat utang ("*Notes*") berdenominasi Dollar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2024 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan diterbitkan secara langsung oleh Perseroan atau diterbitkan melalui anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan ("*Penerbit*") dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("*Peraturan No. IX.E.2*").

## 2. Mata Acara Kedua

Menyetujui rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan *Notes* ("Penjaminan *Notes*").

## 3. Mata Acara Ketiga

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu pasal 1 ayat 1 perihal perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat.

## 4. Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## J. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

### 1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

- Pengumuman di lantai Bursa	16 Mei 2017
- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	22 Mei 2017
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	23 Mei 2017
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	26 Mei 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai	26 Mei 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai	29 Mei 2017
- Pembayaran Dividen Tunai	15 Juni 2017

### 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan. Untuk itu Para Pemegang Saham warkat dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: (021) 2525666** untuk memberitahukan melalui surat bermaterai Rp 6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2017.
- Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak

Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

- e. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010.
- f. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 26 Mei 2017 atau sesuai dengan ketentuan KSEI
  - Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
  - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

**Jakarta, 16 Mei 2017**  
**Direksi Perseroan**



**PT SOECHI LINES Tbk.**

**THE SUMMARY OF MEETING OF  
ANNUAL GENERAL MEETING AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Soechi Lines Tbk (**"the Company"**) hereby announce to the Shareholders, that the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (**"AGMS"**) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGMS, together with the AGMS called "the Meeting"**)

- A. Day/Date : Monday/May 15, 2017  
Time : 10.11-11.54 Western Indonesian Time  
Vanue : Auditorium Room  
PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, GF  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
South Jakarta

B. The Agenda of Meeting

**AGMS:**

1. Approval and ratification of the Report of Board of Directors regarding the operation and financial bookkeeping of the Company for the year ended December 31, 2016, and approval and ratification of Financial Statements of the Company including the Financial Position and Profit and Loss Statements for the year ended December 31, 2016 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, Supervision Report of the Board of Commissioners for the year ended December 31, 2016, and also giving full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision duties carried out for the year ended December 31, 2016.
2. Approval on the appropriation of Company's Net Profit for the year ended December 31, 2016.
3. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners members for the year 2017.
4. Designation of Public Accountant to audit the books of the Company for the year ended December 31, 2017 and granting the authority to the Board of Directors to determine the honorarium of Independent Public Accountant as well as other requirements of its appointment.

**EGMS:**

1. Approving the issuance of Notes (**"Notes"**) denominated in US Dollar in the maximum amount of USD 300,000,000 (three hundred million US Dollar) at fixed interest rate and will mature in 2024 or any other period agreed by the parties, with an estimated value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's Financial Statements as of December 31, 2016, to be issued directly by the Company or issued through a subsidiary wholly owned by the Company (**"Issuer"**) and will be listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) which is a Material Transaction as referred to Bapepam and LK Regulation No. IX.E.2 about Material Transactions and Changes in Main Business Activities, Attachment of Decision of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-614/BL/2011 dated November 28, 2011 (**"Rule No. IX.E.2"**)
2. Approval for the plan of the Company and/or its subsidiaries to pledge all or most of assets of the Company including to provide corporate guarantee by the Company and/or granting the

approval, in the capacity of Company as the shareholders, to the subsidiaries of the Company to pledge all or most of assets of the subsidiaries of the Company including to provide the corporate guarantee by the subsidiaries of the Company in order to guarantee the obligations and/or debts of Issuer and/or other related parties in connection with or related to the Notes (“Notes Guarantee”).

3. Approval on the change of domicile of the Company.
4. To grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors to carry out the decisions mentioned above, including but not limited to prepare or requesting to be prepared all deeds, letters and documents needed, attend in front of authorized party/authority, including notary, shall file applications to authorized party/authority to obtain approval and to report the matter to authorized party/authority as referred in the prevailing laws and regulations.

C. Attendance of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners:

**The Board of Directors:**

1. President Director : Go Darmadi
2. Director : Hartono Utomo
3. Director : Paula Marlina
4. Director : Pieters Adyana Utomo
5. Independent Director : Liem Joe Hoo

**The Board of Commissioners:**

1. President Commissioner : Paulus Utomo
2. Commissioner : Johanes Utomo
3. Independent Commissioner : Edy Sugito

D. The number of shares with a valid voting rights attend at the Meeting is as follows:

- **AGMS:**

AGMS was attended by 6,108,580,750 (six billion one hundred and eight million five hundred and eighty thousand seven hundred and fifty) shares, representing the valid voting rights or equivalent to 86.54% (eighty six point fifty-four percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

- **EGMS:**

EGMS was attended by 6,108,585,260 (six billion one hundred and eight million five hundred and eighty five thousand two hundred and sixty) shares, representing the valid voting rights or equivalent to 86.54% (eighty six point fifty-four percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

E. In the first and second agenda of AGMS there were 2 (two) shareholders whose have questions and in the third agenda there was a shareholder who have question. While in the fourth agenda there was no shareholders or their proxies who have any question and/or opinion.

In the first and second agenda of EGMS there were 2 (two) shareholders whose have questions. While in the third and fourth agenda there was no shareholders or their proxies who have any question and/or opinion.

F. The Meeting provide opportunity for asking questions and/or give any opinion towards to the agenda.

G. Decision-making Mechanism in the Meeting are as follows:

Decision is taken based on the mutual consensus. If the mutual consensus is failed to be reached, the decision will be taken based on the voting mechanism.

H. The decision-making outcome conducted with voting. The number of votes and the percentage of the Meeting resolutions of all shares with voting rights who attended the Meeting are as follows:

I. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:



**AGMS:**

<b>Agenda</b>	<b>Approve</b>	<b>Disapprove</b>	<b>Abstain</b>
First Agenda	6,108,580,750 shares or 100% of attendees, so that was approved by consensus	-	-
Second Agenda	6,108,580,750 shares or 100% of attendees, so that was approved by consensus	-	-
Third Agenda	6,108,580,750 shares or 100% of attendees, so that was approved by consensus	-	-
Fourth Agenda	6,009,114,050 shares approve or 98.37% of attendees was approved the Fourth Agenda	99,466,700 shares or 1,63% of attendees	-

**EGMS:**

<b>Agenda</b>	<b>Approve</b>	<b>Disapprove</b>	<b>Abstain</b>
First Agenda	6,108,585,260 shares or 100% of attendees, so that was approved by consensus	-	-
Second Agenda	6,101,057,160 shares or 99.88% of attendees was approved the Second Agenda	7,528,100 shares or 0.12% of attendees	-
Third Agenda	6,101,057,160 shares or 99.88% of attendees was approved the Third Agenda	7,528,100 shares or 0.12% of attendees	-
Fourth Agenda	6,103,578,260 shares or 99.92% of attendees was approved the Fourth Agenda	5,007,000 shares or 0.08% of attendees	-

J. The resolutions of the Meeting are as follows:

**AGMS:**

## 1. First Agenda

Approve and ratify the Report of the Board of Directors regarding the operation and financial bookkeeping of the Company for the year ended December 31, 2016, and approval and ratification of Financial Statements of the Company including the Financial Position and Profit and Loss Statements for the year ended December 31, 2016 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, Supervision Report of the Board of Commissioners for the year ended December 31, 2016, and also giving full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision duties carried out for the year ended December 31, 2016.

## 2. Second Agenda

a. Approve the appropriation of the income attributable to owners of the parent entity for the year ended December 31, 2016 as follows:

1. Rp 28,236,000,000 (Twenty-eight billion two hundred and thirty-six million Rupiah) shall be distributed as cash dividend to the Company's shareholders, therefore each

- share will be received a cash dividend of Rp 4 (four Rupiah) with attention to taxation regulations prevailing;
2. Amounted US\$ 200.000 (two hundred thousand US Dollar) is allocated and recorded as additional appropriation of retained earnings;
  3. The rest is recorded as retained earnings to increase the Company's working capital.
- b. Granting the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the resolutions that have mentioned above, in accordance with the prevailing regulations.
3. Third Agenda
- a. Determine the salaries and/or allowances of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2017, with an increase not exceeding 20% (twenty percent) from the previous year (fiscal year 2016), and authorized the Board of Commissioners' meeting to determine the allocations.
  - b. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or allowances of the Board of Directors member of the Company.
4. Fourth Agenda
- a. Granting the authority to the Board of Commissioners to determine Independent Public Accountant Firm which will audit the Company's books for the year ended December 31, 2017 with the criterias:
    1. The Public Accountant Firm should be registered in Financial Services Authority
    2. One of the top ten of Public Accountant Firm (ranking by official association of the Public Accountant Firm).
    3. Having the experiences in auditing the public company.
  - b. And the meeting granting the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant.

**EGMS:**

1. First Agenda  
Approving the issuance of Notes ("**Notes**") denominated in US Dollar in the maximum amount of USD 300,000,000 (three hundred million US Dollar) at fixed interest rate and will mature in 2024 or any other period agreed by the parties, with an estimated value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's Financial Statements as of December 31, 2016, to be issued directly by the Company or issued through a subsidiary wholly owned by the Company ("**Issuer**") and will be listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) which is a Material Transaction as referred to Bapepam and LK Regulation No. IX.E.2 about Material Transactions and Changes in Main Business Activities, Attachment of Decision of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-614/BL/2011 dated November 28, 2011 ("**Rule No. IX.E.2**")
2. Second Agenda  
Approving the plan of the Company and/or its subsidiaries to pledge all or most of assets of the Company including to provide corporate guarantee by the Company and/or granting the approval, in the capacity of Company as the shareholders, to the subsidiaries of the Company to pledge all or most of assets of the subsidiaries of the Company including to provide the corporate guarantee by the subsidiaries of the Company in order to guarantee the obligations and/or debts of Issuer and/or other related parties in connection with or related to the Notes ("**Notes Guarantee**").

3. Third Agenda

Approving the amendment of the Company's Articles of Association, article 1 paragraph 1, concerning the change of domicile of the Company from South Jakarta to domicile in Central Jakarta.

4. Fourth Agenda

Granting the power and authority with substitution rights to the Board of Directors to carry out the decisions mentioned above, including but not limited to prepare or requesting to be prepared all deeds, letters and documents needed, attend in front of authorized party/authority, including notary, shall file applications to authorized party/authority to obtain approval and to report the matter to authorized party/authority as referred in the prevailing laws and regulations.

K. Schedule and Payment Procedures of Dividend:

1. Schedule of Cash Dividend Payment:

- Announcement in IDX	May 16, 2017
- Cum Dividend at the Regular and Negotiation Markets	May 22, 2017
- Ex Dividend at the Regular and Negotiation Markets	May 23, 2017
- Recording Date	May 26, 2017
- Cum Dividend at Spot Market	May 26, 2017
- Ex Dividend at Spot Market	May 29, 2017
- Payment of Cash Dividend	June 15, 2017

2. Procedures of Cash Dividend Payment:

- a. Dividend payment will be delivered by bank transfer to eligible shareholders whose names are recorded in the Company's Registry of Shareholders on May 26, 2017 at 16.00 Western Indonesia Time.
- b. For Shareholders whose shares registered under the Collective Depository at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payments of the dividend will be delivered through account holders at KSEI.
- c. For the Shareholders who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company's Securities Administration Agency, therefore the relevant Shareholders should contact the Company's Securities Administration Agency **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2<sup>nd</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: (021) 2525666** to give a notice affixed with the stamp duty of Rp 6,000, including their name, address and bank account number attached with a Copy ID Card which address should correspond with the address recorded in the Company's Registry of Shareholders. The said notice has to be received by Company's Securities Administration Agency at the latest on May 26, 2017.
- d. Dividend payment to be distributed to Shareholders will be subject to income tax in accordance with the provisions of Law No. 36 Year 2008 regarding the Income Tax juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2009 dated February 9, 2009 regarding the Income Tax on Dividend Received by the Domestic Individual Tax Payer juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 dated December 29, 2009 regarding the Certain Capital Investment on Pension Fund, that Exempted from Income Tax.
- e. Foreign Shareholders whose country has a Tax Treaty with the Republic of Indonesia and intends to adopt the said treaty on their income tax, has to submit the original Certificate of Residence from the relevant tax authority in their countries in accordance with the Directorate General of Tax Regulation No. PER-24/PJ/2010 and PER-25/PJ/2010, both dated April 30, 2010.

- f. The original Certified of Residence has to be received at the latest on May 26, 2017 or in accordance with the provisions of KSEI
- For the Shareholders who are still holding the script shares, should send the original Certificate of Residence to the Company's Securities Administration Agency.
  - For the Shareholders whose shares registered at KSEI, should submit the original Certificate of Residence to KSEI through Account Holders at KSEI.
  - Otherwise, payments of dividend to the relevant Foreign Shareholders will be subject to the withholding tax of 20% (twenty percent).

**Jakarta, May, 16 2017**  
**The Board of Directors**