



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
E-mail: [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

Jakarta, 10 Agustus 2015

Nomor : 02/VIII/2015  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Kepada Yth:  
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.  
Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18  
Surabaya 60293  
Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Senin, 10 Agustus 2015

**Waktu** : 09.54 WIB -10.10 WIB

**Tempat** : Gedung One Pasific Place Lantai 18,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3&5  
Jakarta 12190

**Kehadiran** : Dewan Komisaris 1 Komisaris : Niken Kristiawan Rachmad  
2 Komisaris Independen : Raden Bagus Permana Agung  
Drajattun

: Direksi 1 Presiden Direktur : Paul Norman Janelle  
2 Direktur : Nikolaos Papathanasiou  
3 Direktur : Peter Alfred Kurt Haase  
4 Direktur : Yos Adiguna Ginting  
5 Direktur : Andre Dahan

: Pemegang Saham : 4.305.230.579. saham (98.23 %) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

Persetujuan atas penentuan penggunaan laba ditahan untuk tahun 2014 dan tahun sebelumnya sebagai dividen tunai.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **22 Juni 2015**;
2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com), yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **30 Juni 2015**;



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
E-mail: [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com), yang semuanya dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Juli 2015;

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.305.230.579 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
  - A. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp. 4.527.639.000.000,- atau Rp.1.033,- per saham dari laba ditahan Perseroan Tahun Buku sejak 1999 sampai dengan 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 18 Agustus 2015
Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 19 Agustus 2015
Cum Dividen Tunai di pasar tunai	: 21 Agustus 2015
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	: 24 Agustus 2015
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	: 21 Agustus 2015
Pembayaran Dividen	: 9 September 2015
  - B. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor 25, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780  
E-mail: [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera  
Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn**