

E-Clips
Darya-Varia Laboratoria

Investor Daily
Thursday, May 26, 2016
Page: 14



PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

- Clinton Andrew Campos Hess (Komisaris);
- Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);
- Manuel Paras Engwa (Komisaris);
- Laksamana Madya (Purnawirawan) Soedibyo Rahardjo (Komisaris Independen);
- Sonny Kalona (Komisaris Independen);
- Marlia Hayati Goestam (Presiden Direktur);
- Jose Sumpaico Romana (Wakil Presiden Direktur);
- Carlos Olivares Nava (Direktur);
- Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
- Yustina Endang Setyowati (Direktur);
- Frida Oktaria Chalid (Direktur Independen).

Rapat dibuka pada Pukul 10.26 WIB dan ditutup pada Pukul 11.05 WIB.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.031.984.512 saham atau 92,4779% dari 1.115.925.300 saham diluar saham yang dibeli kembali oleh Perseroan.

Mata Acara Rapat

- Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;
- Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - Pengunduran diri Bhanuwati Citarasi (Direktur);
 - Pengangkatan Clinton A. Campos Hess (Wakil Presiden Komisaris);
 - Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru:
 - Darodjatun Sanusi (Komisaris Independen);
 - Alex Espenilla Manlapas (Direktur);
 - Roel Libarnes De Leon (Direktur);
 - Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - Jocelyn Campos Hess (Presiden Komisaris);
 - Manuel Paras Engwa (Komisaris);
 - Carlos Olivares Nava (Direktur);
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi;
- Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2017 dan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang dibicarakan secara tertulis, setelah usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain kemudian dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengemukakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengemukakan suara.

No. Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1-6	Tidak ada pertanyaan	Musyawarah untuk mufakat	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan Rapat

- Keputusan atas Mata Acara 1 dan 2
 - Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015; dan
 - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- Keputusan atas Mata Acara 3
 - Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.72.535.144.500,- atau sejumlah Rp.65,- per saham dibagikan sebagai dividen untuk 1.115.925.300 saham di luar saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp.33.477.759.000,- atau sejumlah Rp.30,- per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2015;
 - Sisanya sejumlah Rp.39.057.385.500,- atau sejumlah Rp.35,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai yang akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2016 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; Rapat ini juga menerima dan mensahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 1 September 2015 dan tindakan Direksi untuk membagikan interim dividen kepada para pemegang saham pada bulan Oktober tahun 2015;
 - Sejumlah Rp.11.000.000.000,- ditetapkan sebagai tambahan Dana Cadangan, sehingga seluruhnya bernilai Rp.45.000.000.000,-, dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan Dana Cadangan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.
 - Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.
- Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:
 - Jadwal pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

Pengumuman hasil Rapat di Bursa	: 26 Mei 2016
Cum Dividen untuk Pasar Reguler dan Negosiasi	: 1 Juni 2016
Ex Dividen untuk Pasar Reguler dan Negosiasi	: 2 Juni 2016
Cum Dividen untuk Pasar Tunai	: 6 Juni 2016
Tanggal Pencatatan Dividen	: 6 Juni 2016
Ex Dividen untuk Pasar Tunai	: 7 Juni 2016
Pembayaran Dividen Tunai	: 24 Juni 2016

- Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2016 Pukul 16.00 WIB.
- Dividen akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Pemegang Saham bukan penduduk dapat meminta pembayaran dalam Dolar Amerika. Dalam hal tersebut, dividen akan dikonversi dalam Dolar Amerika dengan nilai konversi yang berlaku pada tanggal pembayaran mengikuti nilai tukar yang ditentukan oleh bank yang melakukan pembayaran yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juni 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara:

a. Pemegang Saham bisa mengambil langsung cek dividen di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu di: PT Sharestar Indonesia
Citra Graha lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Telepon: (6221) 527-7966, Faksimili: (6221) 527-7967
Dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
- Surat Kuasa apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum).

b. Pemegang Saham yang menghendaki dividennya di transfer ke dalam rekening bank, harap segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal 6 Juni 2015 Pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2.6 Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.7 Khusus Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPH Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara *Treaty Partner* yang berlaku. Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (COD) dalam bentuk DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 jo. No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, dan No. PER-62/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 jo. No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 kepada BAE Perseroan atau KSEI pada tanggal 17 Juni 2016 dan 24 Juni 2016 Pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (COD) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPH Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai dan penambahan Dana Cadangan tersebut.

3. Keputusan atas Mata Acara 4

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu dengan:

a. Menerima pengunduran diri Bhanuwati Citarasi sebagai Direktur efektif sejak ditutupan Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

b. Menyetujui pengangkatan Clinton Andrew Campos Hess sebagai Wakil Presiden Komisaris.

c. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:

- Darodjatun Sanusi sebagai Komisaris Independen;
- Alex Espenilla Manlapas sebagai Direktur;
- Roel Libarnes De Leon sebagai Direktur.

d. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Jocelyn Campos Hess sebagai Presiden Komisaris;
- Manuel Paras Engwa sebagai Komisaris;
- Carlos Olivares Nava sebagai Direktur.

Pengangkatan mana seluruhnya berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupan Rapat ini sampai ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima.
Dengan demikian susunan selengkapnyanya dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupan Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jocelyn Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris : Clinton Andrew Campos Hess
Komisaris : Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris : Manuel Paras Engwa
Komisaris Independen : Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo
Komisaris Independen : Sonny Kalona
Komisaris Independen : Darodjatun Sanusi

Direksi

Presiden Direktur : Marlia Hayati Goestam
Wakil Presiden Direktur : Jose Sumpaico Romana
Direktur : Carlos Olivares Nava
Direktur : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur : Yustina Endang Setyowati
Direktur : Alex Espenilla Manlapas
Direktur : Roel Libarnes De Leon
Direktur Independen : Frida Oktaria Chalid

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keputusan atas Mata Acara 5

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Keputusan atas Mata Acara 6

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
- Menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Jakarta, 26 Mei 2016

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi