

## RESUME KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diadakan pada tanggal 21 Juni 2016, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.10 WIB, bertempat di Kilisuci Ballroom, Grand Surya Hotel, Jl. Dhoho No.95, Kediri, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Susilo Wonowidjojo
- Direktur : Heru Budiman
- Direktur : Herry Susianto
- Direktur : Buana Susilo
- Direktur : Istata Taswin Siddharta
- Direktur : Lenggga Nurullah
- Direktur Independen : Sony Sasono Rahmadi

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Juni Setiawati Wonowidjojo
- Komisaris : Lucas Mulla Suhardja
- Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder
- Komisaris Independen : Golama Hengdratsonata.

2. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 1.765.524.059 saham atau sebanyak 91,76% dari 1.924.088.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai quorum Rapat sebagaimana diatur dalam POJK nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 26 ayat 1 (huruf a) *juncto* Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 86 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi. Oleh karena itu, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
3. Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;
4. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Notaris;
  - b. Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Notaris;
  - c. Apabila pemegang saham/kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.
5. Keputusan Rapat :

Keputusan	Tidak setuju	abstain	setuju
<b>Agenda Pertama :</b>  Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015  1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat : nihil  2. Total suara (setuju) 1.765.475.359 saham atau 99,99 %  Keputusan : Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015.	48.700. saham atau 0,003%	625.300. saham atau 0,037%	1.764.850.059 saham atau 99,96%

<p><b>Agenda Kedua :</b></p> <p>Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015;</p> <p>1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat : nihil</p> <p>2. Total suara (setuju) 1.765.475.359 saham atau 99,99 %</p> <p>Keputusan : Menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siddharta Widjaja &amp; rekan, dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksud.</p>	<p>48.700 saham atau 0,003%</p>	<p>625.300. saham atau 0,037%</p>	<p>1.764.850.059 saham atau 99,96%</p>
<p><b>Agenda Ketiga :</b></p> <p>Penetapan dividen.</p> <p>1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat : nihil</p> <p>2. Total suara (setuju) 1.765.284.059 saham atau 99,98 %</p> <p>Keputusan : Menyetujui dan menetapkan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp 5.002.628.800.000,- (Lima Triliun Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp 2.600,- (Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk setiap sahamnya</p>	<p>240.000 saham atau 0,02%</p>	<p>---</p>	<p>1.765.284.059. saham atau 99,98%</p>
<p><b>Agenda Keempat :</b></p> <p>Penunjukan akuntan publik.</p> <p>1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat : nihil</p> <p>2. Total suara (setuju) 1.742.809.211 saham atau 98,72 %</p> <p>Keputusan : Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja &amp; Rekan selaku auditor Perseroan untuk tahun buku 2016.</p>	<p>22.714.848 saham atau 1,28%</p>	<p>8.016.980 saham atau 0,47.%</p>	<p>1.734.792.231 saham atau 98,25%</p>

Resume ini dibuat  
Di : Kediri  
Pada tanggal : 21 Juni 2016



Siti Nurul Yuliani, SH, M.Kn.