



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") pada hari Selasa, 10 Mei 2016 di gedung Wisma Indocement lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 70-71, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Komisaris Utama : Dr. Albert Scheuer	Direktur Utama : Christian Kartawijaya
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Tedy Djuhar	Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : I Nyoman Tjager	Direktur : Kiky Permana
Komisaris Independen : Daniel Lavalle	Direktur : Tju Lie Sukanto
Komisaris : Dr. Lorenz Naeger	Direktur : Ramakanta Bhattacharjee
	Direktur : Troy Darjojo Soputro
	Direktur : Benny S. Santoso
	Direktur : Daniel R. Fritz

**II. Kuorum Kehadiran**

Dari total 3.681.231.699 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.078.637.886 lembar yang mewakili 83,63% suara.

**III. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat**

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan. Jumlah pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memerhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

**V. Keputusan Rapat**

**1. Mata Acara ke-1:**

Persewaan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2015.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.078.617.886 (99,99935%) termasuk didalamnya 2.043.500 (0,06638%) abstain	20.000 (0,00065%)

**Keputusan:**

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015.
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2015 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" anggota Ernst & Young Global dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian" sesuai dengan laporannya nomor RPC-420/PSS/2016 tertanggal 10 Maret 2016, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 18 Maret 2016 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 68 ayat 4 UUPU.
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasi Perseroan tahun buku 2015, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan tahun buku 2015, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

**2. Mata Acara ke-2:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.067.331.386 (99,63%) termasuk didalamnya 890.000 (0,03%) abstain	11.306.500 (0,37%)

**Keputusan :**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp4.356.660.757.397 (empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
- Sebesar Rp1.527.711.155.085 (satu triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta seratus lima puluh lima ribu delapan puluh lima Rupiah) atau sekitar 35% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp415 (Empat Ratus Lima Belas Rupiah);
  - Sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan digunakan sebagai dana cadangan wajib, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Sisanya, sebesar Rp2.803.949.602.312 (dua triliun delapan ratus tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan akan dibukukan sebagai laba yang ditahan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
  - Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 20 Mei 2016, jam 16.00 WIB.
  - Dengan memerhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Selasa, 17 Mei 2016, dan ex dividen-nya adalah hari Rabu, 18 Mei 2016. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Jumat, 20 Mei 2016 dan ex dividen-nya adalah hari Senin, 23 Mei 2016. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat, 10 Juni 2016. Pajak atas dividen tunai akan dibertakutkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**3. Mata Acara ke-3:**

Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.018.419.408 (98,04%) termasuk didalamnya 4.410.710 (0,14%) abstain	60.218.478 (1,96%)

**Keputusan:**

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" anggota Ernst & Young Global untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016.
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

**4. Mata Acara ke-4:**

Perubahan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.026.177.445 (98,30%) termasuk didalamnya 54.360.795 (1,77%) abstain	52.460.441 (1,70%)

**Keputusan:**

- Menyetujui dan menerima pengunduran diri Daniel Robert Fritz selaku Direktur Perseroan dan Daniel Gauthier selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta mengangkat Juan Francisco Defalque sebagai pengganti Daniel Robert Fritz selaku Direktur Perseroan dan Kevin Gluskie sebagai pengganti Daniel Gauthier selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat, untuk sisa masa jabatan pejabat yang digantikannya.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Tju Lie Sukanto sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan yang baru, yaitu terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2018, yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Dengan demikian, terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2017, yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, kecuali untuk Dr. Albert Scheuer yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dan Bapak Tju Lie Sukanto yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Komisaris Utama : Dr. Albert Scheuer	Direktur Utama : Christian Kartawijaya
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Tedy Djuhar	Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : I Nyoman Tjager	Direktur : Kiky Permana
Komisaris Independen : Daniel Lavalle	Direktur : Hasan Imer
Komisaris : Dr. Lorenz Naeger	Direktur : Tju Lie Sukanto
Komisaris : Dr. Bernd Scheifele	Direktur : Ramakanta Bhattacharjee
Komisaris : Kevin Gluskie	Direktur : Troy Darjojo Soputro
	Direktur : Benny S. Santoso
	Direktur : Juan Francisco Defalque

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**5. Mata Acara ke-5:**

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
	3.061.566.943 (99,45%) termasuk didalamnya 2.286.500 (0,07%) abstain	17.070.943 (0,55%)

**Keputusan:**

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2016;
- Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 ini naik tidak melebihi 10% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2015 dan dibatasi tidak melebihi 12% dari jumlah keseluruhan total remunerasi dan Direksi Perseroan.

**VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 17 Mei 2016
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 18 Mei 2016
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 20 Mei 2016
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 23 Mei 2016
5. Recording Date yang berhak atas dividen	: 20 Mei 2016
6. Pembayaran Dividen	: 10 Juni 2016

**Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- Pemegang saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 20 Mei 2016**, pukul 16.00 WIB. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
- Bagi pemegang saham yang namanya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp6.000 dengan menyebutkan nama, alamat, dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930  
Telp: 021-2525666, Fax: 021-2525028

- Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya **Selasa, 24 Mei 2016** pukul 16.00 WIB.
- Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  - Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat **Jumat, 3 Juni 2016** pada pukul 16.00 WIB.
  - Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persewaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:
    - Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
    - Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
    - Asli SKD tersebut, harus telah diterima selambat-lambatnya **Jumat, 3 Juni 2016** pada pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 11 Mei 2016  
**PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.**  
Direksi