

SARI ROTI



No. 028/FCS/L/V/2016

Jakarta, 23 Mei 2016

Kepada Yth.

Ibu.Ir. Nurhaida, MBA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth.

Ibu.Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian bukti iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Nippon Indosari Corpindo Tbk


Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan pasal 34 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah melakukan pengumuman ringkasan risalah hasil Rapat pada tanggal 23 Mei 2016 melalui 1 (satu) surat kabar nasional yaitu Media Indonesia .

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk


Sri Mulyana
Sekretaris Perusahaan



Tembusan :

1. Yth. Direktur PKP Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian pemberitahuan sebagai berikut:

- A. Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016
Waktu : 10.35 WIB s/d 11.30 WIB
Tempat : Ballroom 3, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- a. RUPS Tahunan
- Dewan Komisaris:
- Bapak Benny Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris;
 - Bapak Tan Hang Huat selaku Komisaris;
 - Bapak Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito selaku Komisaris Independen.
- Dewan Direksi:
- Ibu Wendy Yap selaku Presiden Direktur dan CEO;
 - Ibu Yenni Husodo selaku Direktur;
 - Bapak Takao Okabe selaku Direktur;
 - Bapak Chin Yuen Loke selaku Direktur Independen;
 - Bapak Kaneyoshi Morita selaku Direktur;
 - Bapak Indrayana selaku Direktur.
- C. Kehadiran Pemegang Saham
- RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.250.929.359 saham atau merupakan 83,992% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Mata Acara Rapat
- I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015.
 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasaan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
 3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
 5. Pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
 7. Perubahan Pengurus Perseroan.
- C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
- Semua keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
- D. Kemungkinan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap Mata Acara

Mata Acara RUPS Tahunan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
I	4.250.929.359 saham (100%)	0 saham (0%)	0 saham (0%)	0 (nol) orang
II	4.250.929.359 saham (100%)	0 saham (0%)	0 saham (0%)	0 (nol) orang
III	4.184.127.759 saham (98,429%)	66.801.600 saham (1,571%)	0 saham (0%)	0 (nol) orang
IV	4.091.137.059 saham (96,241%)	159.792.300 saham (3,759%)	1.373.700 saham (0,032%)	0 (nol) orang
V	4.180.756.359 saham (98,349%)	68.799.300 saham (1,618%)	1.373.700 saham (0,032%)	0 (nol) orang
VI	Tidak Ada Sesi Tanya Jawab Karena Agenda ini Hanya Berifat Laporan.	0 saham (0%)	0 saham (0%)	0 (nol) orang
VII	3.564.912.319 Saham (83,862%)	675.930.140 saham (15,901%)	10.086.900 saham (0,237%)	0 (nol) orang

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

- E. Hasil Keputusan Rapat
- I. Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 19 Mei 2016 Nomor 35 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, M. Kn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
- Menerima dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015.
- Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasaan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
- Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
 - Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan;
 - Dividen tunai sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih tahun 2015 sejumlah Rp 53.698.271.000,- (lima puluh tiga milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - Dibukukan sebagai Laba di tahun sebesar Rp 214.840.429.440,- (dua ratus empat belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh Rupiah).
 - Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
- Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
- Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
- Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
- Dalam Mata Acara Rapat Keenam:
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015. Sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pembayaran pinjaman kepada BCA sebesar | Rp 328.125.000.000,- |
| b. Ekspansi pabrik Cikarang | Rp 94.532.365.319,- |
| c. Ekspansi pabrik Cikande | Rp 40.522.010.111,- |
| d. Ekspansi pabrik Semarang | Rp 20.597.307.432,- |
| e. Ekspansi pabrik Purwakarta | Rp 6.723.272.070,- |
| f. Ekspansi pabrik Pasuruan | Rp 5.958.686.930,- |
| g. Biaya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi | Rp 3.541.358.193,- |
| TOTAL | Rp 500.000.000.000,- |

- Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:
- Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan
 - 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Yenni Husodo selaku direktur Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai direktur Perseroan.
- Dengan adanya pengunduran diri tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- 1. Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso
 - 2. Komisaris : Tan Hang Huat
 - 3. Komisaris Independen : Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito
- Dewan Direksi:
- 1. Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap
 - 2. Direktur : Kaneyoshi Morita
 - 3. Direktur : Seiji Kusunoki
 - 4. Direktur : Indrayana
 - 5. Direktur Independen : Chin Yuen Loke

- F. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen
- Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan jadwal dan tata cara Pembayaran Dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Kegiatan	Tanggal
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai	31 Mei 2016
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Mei 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai	01 Juni 2016
Recording Date Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen	31 Mei 2016
Pembayaran Dividen Tunai	17 Juni 2016

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 31 Mei 2016
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Plaza Central, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930. Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016, Pukul 16.00 WIB. Tanpa mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE. Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya no. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016 Pukul 16.00 WIB. Tanda adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 23 Mei 2016
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Direksi

