



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 PT SAMUDERA INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)

Direksi PT SAMUDERA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 2 Juni 2016  
Waktu : Pukul 10.19 WIB s/d pukul 11.36 WIB  
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building, Lantai 2, Sudirman Central Bussines District Lot 11 A,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat, yaitu :

- Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
- Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : SHANTI LASMININGSIH POESPOSOETJIPTO;
- Komisaris Utusan : BANI MAULANA MULIA;
- Komisaris : Drs. AMIR ABADI JUSUF, MA;
- Komisaris Independen : Ir. WISNOENTORO (disebut juga WISNOENTORO MARTOKOESOEMO);

#### DIREKSI

- Direktur Utama : MASLI MULIA;
- Direktur : RIDWAN HAMID;
- Direktur : ASMARI HERRY PRAYITNO;
- Direktur : Ir. PRABOWO BUDHY SANTOSO;
- Direktur Independen : Ir. RUDOLF SAUT PARDOMUAN, MBA.

C. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 131.415.874 saham atau merupakan 80,25% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan

D. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, yang jumlah penanya (pemegang saham atau wakil/kuasa pemegang saham) yang menyampaikan pertanyaan/tanggapan pada mata acara:

- Pertama adalah sebanyak 4 pemegang saham/kuasa pemegang saham;
- Kelima adalah sebanyak 1 kuasa pemegang saham;

sedangkan untuk mata Acara Kedua, Ketiga, dan Keempat dari Rapat tidak terdapat pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka, termasuk mata acara Rapat Kelima mengenai Perubahan susunan pengurus Perseroan.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*Voting*):

Mata Acara	Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
KETIGA	131.403.874 saham atau merupakan 99,990% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	12.000 saham atau merupakan 0,009% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-
KELIMA	131.314.174 saham atau merupakan 99,922% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	101.700 saham atau merupakan 0,078% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

#### Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan:

- Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku 2015 serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik OSMAN BING SATRIO & ENY, *member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2016 nomor GA116 0270 SIG IBH, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan kepemimpinan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

#### Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan:

- Menyetujui penetapan penggunaan Laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar USD8,106,078 (delapan juta seratus enam ribu tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - Sebesar Rp62.227.280.000,- (enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah dividen per lembar saham sebesar Rp380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah);
  - Dividen tunai tersebut akan dibayarkan mulai tanggal 28 Juni 2016;
  - Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan investasi.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat dengan suara terbanyak (99,990% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat), telah memutuskan:

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan sekaligus menentukan besaran biaya jasa profesional untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

#### Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan:

- Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016 maksimal sebesar Rp9.350.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) belum dipotong pajak yang akan dibagikan kepada 5 (lima) anggota Dewan Komisaris dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

#### Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat dengan suara terbanyak (99,922% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat), telah memutuskan:

- Menerima dengan baik Pengunduran diri Bapak HASTANTO SRI MARGI WIDODO selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terimakasih dan penghargaan atas jasa, tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menduduki jabatan tersebut.

2. Memberhentikan dengan hormat:

- Bapak BANI MAULANA MULIA selaku Komisaris Utusan Perseroan;
- Bapak ASMARI HERRY PRAYITNO dan Bapak Ir. PRABOWO BUDHY SANTOSO, masing-masing selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Ir. RUDOLF SAUT PARDOMUAN, MBA, selaku Direktur Independen Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih dan penghargaan atas jasa, tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menduduki jabatan tersebut.

3. Mengangkat:

- Bapak KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak BANI MAULANA MULIA selaku Direktur Perseroan;
- Bapak RIDWAN HAMID selaku Direktur Independen Perseroan.

4. Susunan pengurus Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Ibu SHANTI LASMININGSIH POESPOSOETJIPTO;
- Komisaris : Bapak Drs. AMIR ABADI JUSUF, MA;
- Komisaris : Bapak KEN NAROTAMA HIDAYATULLAH;
- Komisaris Independen : Bapak DR. ANUGERAH PEKERTI;
- Komisaris Independen : Bapak Ir. WISNOENTORO (disebut juga WISNOENTORO MARTOKOESOEMO).

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak MASLI MULIA;
- Direktur : Bapak BANI MAULANA MULIA;
- Direktur Independen : Bapak RIDWAN HAMID;

Pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta tersendiri (jika perlu) sehubungan keputusan Rapat, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

- Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Juni 2016
- Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Juni 2016
- Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai : 13 Juni 2016
- Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai : 14 Juni 2016
- Recording date : 14 Juni 2016
- Pembayaran Dividen Tunai : 28 Juni 2016

2. Tata Cara Pembayaran Dividen :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
- Dividen Tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan tanggal 14 Juni 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2016. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemenang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama bank dan nomor rekening kepada Divisi Corporate Secretary PT Samudera Indonesia Tbk., Samudera Indonesia Building, lantai 3 A, Jl. Letjen S. Parman Kav. 35, Slipi, Jakarta Barat 11480, Telepon (021) 25676926, 5480088 ext 5690, 5914 Fax (021) 5480235, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengambilan.
- Dividen tunai 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.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE), PT Sharestar Indonesia, di Gedung Berita Satu Plaza, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada *recording date* tanggal 14 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No.Per-24/JP/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
- Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2016  
PT. SAMUDERA INDONESIA Tbk  
Direksi