



# Sawit Sumbermas Sarana

*Karya Nyata untuk Negeri*

Nomor : 005/Corsec – RUPS/V/2016

Jakarta, 27 Mei 2016

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/ 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini Perseroan menyampaikan bukti iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Jumat, tanggal **27 Mei 2016**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.**

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk**

**Harry M. Nadir**

Direktur/ Sekretaris Perusahaan

*Tembusan:*

1. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia;*
2. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;*
3. *Direksi PT Datindo Entrycom – Biro Administrasi Efek.;*
4. *Direksi Perseroan*

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk**

**Head Office**

Jl. H. Udan Said No. 47

Pangkalan Bun 74113

Kalimantan Tengah, Indonesia

T: +62 532 21297

F: +62 532 21396

**Jakarta Representative Office**

Equity Tower, 43 F Suite 43 D

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 53 SCBD Lot 9

Jakarta 12190, Indonesia

T: +62 21 2903 5401-04

F: +62 21 2903 5405

[www.ssms.co.id](http://www.ssms.co.id)



Karya Nyata untuk Negeri

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Bersama ini kami umumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 25 Mei 2016  
**Waktu** : 10.40 WIB – 11.20 WIB  
**Tempat** : Financial Hall  
Graha CIMB Niaga Lantai 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 58,  
Jakarta 12190

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : a. Bapak Bungaran Saragih, Komisaris Utama  
b. Bapak Marzuki Usman, Komisaris  
- Direksi : a. Bpk. Rimbun Situmorang, Direktur Utama  
b. Bpk. Harry M Nadir, Direktur  
c. Bpk. Vallauthan Subraminam, Direktur  
d. Bpk. Ramzi Sastra, Direktur  
- Pemegang Saham : 7.243.308.670 saham (76,0452342%) dari total 9.525.000.000 saham.

### I. MATA ACARA RAPAT :

- Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik untuk melakukan audit Neraca, Laporan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Menyampaikan Pemberitahuan tentang rencana dan mata acara Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **11 April 2016** dengan surat Nomor **001/Corsec-RUPS/IV/2016** perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS Tahunan") PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("Perseroan").
- Mengiklankan **Pengumuman Rapat** tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat di harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu [www.ssms.co.id](http://www.ssms.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal **18 April 2016**.
- Menyampaikan bukti iklan **Pengumuman Rapat** pada hari Senin, tanggal **18 April 2016**, dengan surat Nomor **002/Corsec-RUPS/IV/2016** perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat.
- Menyampaikan perubahan mata acara Rapat pada hari Selasa, tanggal **3 Mei 2016** dengan surat Nomor **003/Corsec-RUPS/IV/2016** perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat.
- Mengiklankan **Panggilan Rapat** tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat dan mata acara Rapat di harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu [www.ssms.co.id](http://www.ssms.co.id) yang semuanya dilaksanakan masing-masing pada hari Selasa, tanggal **3 Mei 2016**.
- Menyampaikan bukti iklan **Panggilan Rapat** pada hari Selasa, tanggal **3 Mei 2016**, dengan surat Nomor **004/Corsec-RUPS/IV/2016** perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Rapat dengan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

Menyetujui dan menerima Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

Rapat dengan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta laporan Akuntan Publik mengenai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

#### MATA ACARA RAPAT KETIGA

Rapat dengan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

A. Mengesahkan dan menyetujui Penggunaan Keuntungan yang diperoleh Perseroan pada Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp.560.912.349.000,- (lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), yang digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp.112.182.470.000,- (seratus dua belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari laba bersih, akan disisihkan sebagai cadangan wajib;
- Sebesar Rp.168.273.705.000,- (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih, didistribusikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham secara proporsional sesuai prosentase kepemilikan sahamnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 16.00 W.I.B (enam belas Waktu Indonesia Barat). Adapun pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016;
- Sisa dari laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp.280.456.175.000,- (dua ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), akan dimasukkan sebagai cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan.

B. Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Rapat dengan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ketentuan Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

#### KETERANGAN:

Dividen Tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham seluruhnya sejumlah Rp. 168.273.705.000,- (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp 17,66653 per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

#### JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	1 Juni 2016 6 Juni 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	2 Juni 2016 7 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	6 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	24 Juni 2016

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 6 Juni 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juni 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- 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.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 6 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 17 Juni 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Mei 2016  
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk  
Direksi