

Nomor : 068 /Tbk/PTH-0003/16-S17.2.1
Tanggal : 11 APR 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk
Tahun Buku 2015

Kepada Yth. :
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta

Dengan Hormat,

Mematuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Bersama ini disampaikan Surat Hasil Keputusan RUPS Tahunan dari Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH serta Bukti Pemasangan Iklan Hasil Keputusan Rapat Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk yang dimuat pada surat kabar harian Bisnis Indonesia edisi hari Senin, 11 April 2016 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT TIMAH (Persero) Tbk
Sekretaris Perusahaan
ub
Kabid Kepatuhan



AMIN HARIS
NIK. 92000407

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT EDI Indonesia
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT TIMAH (Persero) Tbk

Kantor Pusat

Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121, Bangka, Indonesia
Telp. +62 717 4258000 Fax. +62 717 4258080 E-Mail: timah@pttimah.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta

Jln. Medan Merdeka Timur No. 15, Jakarta 10110, Indonesia
Telp. +62 21 23528000 (Hunting) Fax. +62 21 23528080

www.timah.com



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN
PT TIMAH (PERSERO) TBK**

Perubahan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk di bawah PT TIMAH (Persero) Tbk ("Persero") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Tempat dan Waktu:
Hari / Tanggal : Kamis / 7 April 2016
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : The Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta
Jalan Prapanca No. 44-48 Jakarta

B. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan penguasaan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015.

2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemirraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas penguasaan dan pengawasan Program Kemirraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
4. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Diwama untuk menetapkan besaran tandem kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan Program Kemirraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
6. Perubahan Perseroan Perseroan.

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Diwama dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 5.768.360,056 Saham atau kurang lebih 77,45% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Biro Administrasi Etik PT EDI Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah pemegang saham yang hadir dan penjumlahan kuasanya dalam Rapat.

E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat Rapat tersebut diselenggarakan.

Dewan Komisaris
1. Fachry Ali, Komisaris Utama/Independen
2. Suhendro, Komisaris Independen
3. Edli Triasasno, Komisaris
4. Mochtar Hussein, Komisaris
5. Eko Prasajo, Komisaris

Direksi
1. Sukrisno, Direktur Utama
2. Ahmad Rosidi, Direktur Keuangan
3. Erli Triasasno, Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha
4. Dadang Mulyadi, Direktur Niaga
5. Abnir Abubakar, Direktur SDM dan Umum

F. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengujian terdapatnya serta prosedur penjumlahan suara.
G. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
a. Mata Acara Pertama Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 2 (dua) orang.
b. Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat.
c. Mata Acara Ketiga tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat.
d. Mata Acara Keempat jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 2 (dua) Orang
e. Mata Acara Kelima jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 1 (satu) Orang

H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib. Secara ringkas, adalah sebagai berikut:
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan penjumlahan suara secara lisan dengan mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstin dengan menyerahkan kartu suara berupa barcode kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju.

I. Hasil Penjumlahan Suara dan Keputusan Rapat:
MATA ACARA PERTAMA

A. Hasil Penjumlahan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	1.263.588	0,222
Setuju	5.767.096.468	99,778
Jumlah	5.768.360.056	100,000

B. Keputusan Mata Acara Rapat
1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk pengesahan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisono, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sebagaimana dalam Laporanannya Nomor: A160302002/DC2HSH/2016 tanggal 2 Maret 2016, atas laporan keuangan tahun buku 2015 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan penguasaan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak berbentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

A. Hasil Penjumlahan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	960.376	0,017
Setuju	5.767.399.680	99,983
Jumlah	5.768.360.056	100,000

B. Keputusan Mata Acara Kedua
Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemirraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "KAP" Tanudredja, Wibisono, Rintis & Rekan (PwC) sesuai laporannya Nomor: A160302003/DC2HSH/2016 tanggal 2 Maret 2016 Dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP", serta memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan penguasaan dan pengawasan Program Kemirraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemirraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak berbentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

A. Hasil Penjumlahan Suara

Hasil	Saham	%
Abstain	37.431	0,0006
Setuju	5.768.322.625	99,9994
Jumlah	5.768.360.056	100,000

B. Keputusan Mata Acara Rapat
1. Menyetujui Pengunaan laba yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2015 sebesar Rp. 101.585.997.949,- sebagai berikut:
a. Cadangan Umum sebesar 68% atau senilai Rp 69.078.478.605,-
b. Dividen sebesar 30% atau senilai Rp 30.475.739.385,-
c. Dividen tunai yang dibayarkan sebesar Rp 4.082 (empat rupiah koma nol sembilan puluh dua) per lembar saham
d. Alokasi Dana Program Bina Lingkungan sebesar 2% atau senilai Rp 2.031.719.959,- dengan ketentuan pelaksanaan Program Kemirraan Bina Lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemirraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

A. Hasil Penjumlahan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	1.270.986	0,222
Abstain	10.111.264	0,175
Setuju	5.756.977.806	99,803
Jumlah	5.768.360.056	100,000

B. Keputusan Mata Acara Rapat
Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Diwama untuk menetapkan besaran tandem kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

A. Hasil Penjumlahan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	960.376	0,017
Abstain	37.431	0,001
Setuju	5.767.362.249	99,983
Jumlah	5.768.360.056	100,000

B. Keputusan Mata Acara
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudredja, Wibisono, Rintis & Rekan, Kantor Akuntan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan PT TIMAH (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Kemirraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
• Menetapkan KAP Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
• Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium KAP Pengganti.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

A. Hasil Penjumlahan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	320.027.847	5,548
Abstain	581.332.812	10,076
Setuju	4.866.999.597	84,374
Jumlah	5.768.360.056	100,000

B. Keputusan Mata Acara
1. Rapat Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana Usulan dari Pemegang Saham Seri A Diwama.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
• Sdr. Sukrisno Sebagai Direktur Utama
• Sdr. Ahmad Subagja Sebagai Direktur
• Sdr. Ahmad Rosidi Sebagai Direktur
• Sdr. Dadang Mulyadi Sebagai Direktur
• Sdr. Abnir Abubakar Sebagai Direktur
dengan ucapan terima kasih atas pengabdian mereka selama memimpin jabatannya tersebut.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
• Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani Sebagai Direktur Utama
• Sdr. Emil Erimindra Sebagai Direktur
• Sdr. Muhammad Rizki Sebagai Direktur
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Komisaris Perseroan:
• Sdr. Suhendro Sebagai Komisaris Independen
• Sdr. Emron Fiangki Sebagai Komisaris Independen
dengan ucapan terima kasih atas pengabdian mereka selama memimpin jabatannya tersebut.
5. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
• Sdr. Bagas Angkasa sebagai Komisaris Independen
• Sdr. Miliawarna sebagai Komisaris Independen
6. Pengangkatan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimaklumi berlaku sejak diadukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berakhir sampai dengan diadukannya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilayang oleh peraturan perundang-undangan untuk diangkat dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
• Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani Sebagai Direktur Utama
• Sdr. Emil Erimindra Sebagai Direktur
• Sdr. Panjawayanto Sebagai Direktur
• Sdr. Muhammad Rizki Sebagai Direktur

Komisaris
• Sdr. Fachry Ali Sebagai Komisaris Utama/Independen
• Sdr. Bagas Angkasa Sebagai Komisaris Independen
• Sdr. Miliawarna Sebagai Komisaris Independen
• Sdr. Erli Triasasno Sebagai Komisaris
• Sdr. Eko Prasajo Sebagai Komisaris
• Sdr. Mochtar Hussein Sebagai Komisaris

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Ketiga sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai Tahun Buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp 30.475.739.385,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah atau 30% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 atau sama dengan Rp. 4.082 (empat rupiah koma nol sembilan puluh dua) per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Pembayaran Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	14 April 2016
	- Pasar Tunai	19 April 2016
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	15 April 2016
	- Pasar Tunai	20 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording date)	19 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen	10 Mei 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warik (tidak masuk KSEI), untuk Dividen Tunai dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Etik Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, mulai tanggal 19 April 2016 yang berlatar Wiama SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta, Telepon +62 21 6515130 dan Fax +62 21 6515131.
3. Sesuai ketentuan perjanjian Surat edaran Direktur Jendral Paik yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku.

Jakarta, 11 April 2016
PT TIMAH (Persero) Tbk
DIREKSI