

No. 042/ISM/CS/VI/17

Jakarta, 6 Juni 2017

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.p. Yth. Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Yth. Ibu Herlina HES Marpaung, Deputi Direktur PKP Sektor Riil**

PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**U.p. Yth. Bpk. Tito Sulistio, Direktur Utama**  
**Yth. Bpk. Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
**U.p. Yth. Ibu Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama**

**Perihal: Penyampaian Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**("RUPST") PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan iklan tentang Ringkasan Risalah RUPST Perseroan yang telah diiklankan di 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Ringkasan Risalah RUPST	Bisnis Indonesia	6 Juni 2017
Ringkasan Risalah RUPST	The Jakarta Post	6 Juni 2017

Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**

  
**Elly Putranti**  
Corporate Secretary

C.c.

1. The Indonesia Capital Market Institute
2. Biro Administrasi Efek

**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**

Sudirman Plaza  
Indofood Tower, 25<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78  
Jakarta 12910, Indonesia

T. +6221 5795 8822  
F. +6221 5793 7373  
www.indofood.com





## RESOLUTIONS SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (the "Company") enumerated below the resolutions of the Meeting:

### A. Execution of Meeting

- Day/date : Friday, June 2, 2017  
 Place : Sudirman Plaza, Indofood Tower, PH Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, South Jakarta 12910  
 Time : 14.15 till 15.25 Western Indonesian Time  
 Agenda : 1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2016;  
 2. Approval of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2016;  
 3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2016;  
 4. Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company;  
 5. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees and other terms of engagement of the Public Accountant.

### B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and/or Board of Directors

- Meeting was attended by Shareholders or their Proxy who are altogether represent 6,988,163,610 shares (79.588 %) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.
- The Meeting was attended by all members of the Board of Directors of the Company, except Mr. Axton Salim, and all members of the Board of Commissioners of the Company, except Mr. Manuel V. Pangilinan, Mr. Edward A. Tortorici, Mr. Robert C. Nicholson, Mr. Christopher Huxley Young, and Mr. Benny Setiawan Santoso.

### C. Mechanism of Meeting and Decision Making

For each agenda of Meeting, after the description and explanation, Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide responses/opinions. Once there are no more questions, responses/opinions, then proceed with the decision made by voting due to abstain and/or against votes from the Shareholders.

### D. The Resolutions of Meeting

- First Agenda:  
 To accept and approve the Board of Directors' annual report on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2016.  
 > Approved by 9,969,993,410 shares (99.726 %), against by 19,170,200 shares (0.274 %). > Two questions from the Shareholders.
- Second Agenda:  
 To accept and approve the Company's Financial Statements including Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2016 which were audited by "Purwanto, Sungkoro & Surja", a Registered Public Accountant with an unmodified opinion, as stated in their Report No. RPC-3249/PSS/2017 dated March 20, 2017.  
 > Approved by 6,988,163,610 shares (100 %). > No questions from the Shareholders.
- Third Agenda:  
 1. To approve the use of income for the year attributable to Equity Holders of the Parent Entity of the Company for the year 2016, amounting to Rp.4,144,571,000,000.- (four trillion one hundred forty four billion five hundred seventy one million rupiahs) for the followings:  
 (i). To set aside of Rp.5,000,000,000.- (five billion rupiahs) for reserve funds of the Company.  
 (ii). To declare and distribute the cash dividend for the year 2016 of Rp.235.- (two hundred thirty-five rupiahs) per share or totaling Rp.2,063,400,227,500.- (two trillion sixty-three billion four hundred million two hundred twenty-seven five hundred rupiahs).  
 (iii). The remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.  
 2. To authorize the Board of Directors to execute the distribution of dividends with the schedule and procedure as described below:  
 (i). Schedule of Cash Dividend Payment

- Announcement at the Bourse	06-06-2017	- Cum Dividend at Cash Market	14-06-2017
- Cum dividend at Regular Market and Negotiation Market	09-06-2017	- Ex Dividend at Cash Market	15-06-2017
- Ex dividend at Regular Market and Negotiation Market	12-06-2017	- Payment of Cash Dividend	06-07-2017
- Recording date	14-06-2017		

  
 (ii). Procedures of Cash Dividend Payment
  - a. Payments of dividend will be delivered by bank transfer to Shareholders whose names are recorded in the Company's Registry of Shareholders on June 14, 2017 at 16.00 Western Indonesian Time.
  - b. For Shareholders whose shares registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payments of dividend will be delivered through Account Holders at KSEI.
  - c. For Shareholders who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company's Securities Administration Agency, therefore the relevant Shareholders should contact the Company's Securities Administrations Agency: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel.: (021) 2525666 to give a notice affixed with the stamp duty of Rp.6,000.-, including their name, address and bank account numbers, attached with a copy of ID Card which address should correspond with the address recorded in the Company's Registry of Shareholders. The said notice has to be received by the Company's Securities Administration Agency at the latest on June 14, 2017 at 16.00 Western Indonesian Time.
  - d. Dividend Payment to be distributed to Shareholders will be subject to income tax in accordance with the Law No. 36 Year 2008 regarding the Income Tax juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2009 dated February 9, 2009 regarding the Income Tax on Dividend Received by the Domestic Individual Tax Payer juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 dated December 29, 2009 regarding the Certain Capital Investment of Pension Fund, That Exempted From Income Tax.
  - e. Foreign Shareholders whose country has a Tax Treaty with Republic of Indonesia and intend to adopt the said treaty on their income tax, has to submit the original Certificate of Residence from the relevant tax authority in their countries in accordance with the Directorate General of Tax Regulation No. PER-24/PJ/2010 and No. PER-25/PJ/2010 both dated April 30, 2010.
  - f. The original Certificate of Residence has to be received at the latest on June 16, 2017 at 16.00 Western Indonesian Time:
    - For the Shareholders who are still holding the script shares, should send the original Certificate of Residence to the Company's Securities Administration Agency.
    - For the Shareholders whose shares registered at KSEI, should submit the original Certificate of Residence to KSEI through Account Holders at KSEI. Otherwise, payments of dividend to the relevant Foreign Shareholders will be subject to the withholding tax of 20 % (twenty percent).  
 > Approved by 6,974,741,410 shares (99.808 %), against by 13,422,200 shares (0.192 %). > No questions from the Shareholders.
- Fourth Agenda:  
 To determine the total amount of remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with effect from January 1, 2017 to December 31, 2017 maximum Rp.225,000,000,000.- (two hundred and twenty-five billion rupiahs) (before tax).  
 > Approved by 6,933,815,952 shares (99.222 %), against by 54,347,658 shares (0.778 %). > No questions from the Shareholders.
- Fifth Agenda:  
 1. To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm "Purwanto, Sungkoro & Surja", to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2017.  
 2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the said Public Accountant and other conditions related to the appointment.  
 > Approved by 6,773,812,678 shares (96.933 %), against by 214,350,932 shares (3.067 %). > No questions from the Shareholders.

Jakarta, June 6, 2017

**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**  
THE BOARD OF DIRECTORS





## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

### A. Penyelenggaraan Rapat

- Har/ Tanggal : Jumat, 2 Juni 2017  
 Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai PH, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910  
 Waktu : 14.15 WIB sampai dengan 15.25 WIB  
 Agenda : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
 4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;  
 5. Penunjukkan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

### B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.988.163.610 saham (79,588 %) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan kecuali Bapak Axton Salim, dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Bapak Manuel V. Panglinan, Bapak Edward A. Tortorici, Bapak Robert C. Nicholson, Bapak Christopher Huxley Young, dan Bapak Benny Setiawan Santoso.

### C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara abstain dan/atau tidak setuju dari Para Pemegang Saham.

### D. Hasil Keputusan Rapat

- Agenda Pertama:  
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.  
 > Disetujui oleh 6.988.993.410 saham (99,726 %), tidak disetujui oleh 19.170.200 saham (0,274 %). > Terdapat dua pertanyaan dari Para Pemegang Saham.
- Agenda Kedua:  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" dengan opini wajar tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. RPC-3249/PSS/2017 tanggal 20 Maret 2017.  
 > Disetujui oleh 6.988.163.610 saham (100 %). > Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.
- Agenda Ketiga:  
1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2016, sebesar Rp.4.144.571.000.000,- (empat triliun seratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:  
 (i). Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).  
 (ii). Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.235,- (duaratus tigapuluh lima rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.2.063.400.227.500,- (dua triliun enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).  
 (iii). Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.  
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:  
 (i). Jadwal Pembayaran Dividen Tunai
 

- Pengumuman di Lantai Bursa	06 Juni 2017	- Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	09 Juni 2017	- Ex Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	12 Juni 2017	- Pembayaran Dividen Tunai	06 Juli 2017
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	14 Juni 2017		

  
 (ii). Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
  - a. Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
  - c. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warikat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warikat dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel.: (021) 2525666** untuk memberitahukan melalui surat bermaterai Rp.6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warikat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambatnya tanggal 14 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.
  - d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
  - e. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010.
  - f. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 16.00 WIB:
    - Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warikat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
    - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen).  
 > Disetujui oleh 6.974.741.410 saham (99,808 %), tidak disetujui oleh 13.422.200 saham (0,192 %). > Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.
- Agenda Keempat:  
Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maksimum sebesar Rp.225.000.000.000,- (duaratus dua puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).  
 > Disetujui oleh 6.933.815.952 saham (99,222 %), tidak disetujui oleh 54.347.658 saham (0,778 %). > Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.
- Agenda Kelima:  
1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya.  
 > Disetujui oleh 6.773.812.678 saham (96,933 %), tidak disetujui oleh 214.350.932 saham (3,067 %). > Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.

Jakarta, 6 Juni 2017

**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**  
DIREKSI