

PT Sri Rejeki Isman Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SRI REJEKI ISMAN Tbk.



- Direksi PT Sri Rejeki Isman Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 berikutnya disebut "RUPST" dengan informasi sebagai berikut :
A. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, RUPST berlangsung dari pukul 10.22 WIB sampai dengan pukul 11.23 WIB, bertempat di The Riz Carlton Jakarta Pacific Plaza Ballroom 1 Lantai 4 Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190.
B. Mata Acara Rapat RUPST adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menandatangani honorarium dan menunjuk akuntan pengaudit serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hajah Susyana
Komisaris Independen : Megawati
Prof. Ir. Sujawadi, M. Eng. PhD
Direksi:
Direktur Utama : Iwan Setiawan
Wakil Direktur Utama : Iwan Kurniawan Lukmanlo
Direktur : Afid Halim
Direktur : Alan Moran Severino
Direktur : Eddy Prasetyo Salim
Direktur Independen : D.M. Nasir Tamara Tamini
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat RUPST adalah sebanyak 14.135.300,184 (empat belas miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham atau setara dengan 78,03% (tujuh puluh delapan koma tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diwartakan oleh Perseroan.
E. Pada saat akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
F. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat

Kategori	Seluruh	Tidak Sah	Abstain
Kesatu	14.130.170,692 (99,58%)		5.129.500
Kedua	100%		
Ketiga	14.035.550,624 (99,29%)	99.743.500	5.129.500
Keempat	14.051.551,794 (99,59%)	4.3742.400	1.500.000
Kelima	13.399.235,980 (94,79%)	736.084.204	1.500.000

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1) Mata Acara Kesatu Rapat

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, serta rencana kerja tahun 2017;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Triandita Santia Fahmi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
3. Membenarkan pelaksanaan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (audit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercantil pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

2) Mata Acara Kedua Rapat

- Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar USD 59.365.890 (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai berikut:
1. Dividen tunai sebesar Rp 55.778.894,120-- (lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus dua puluh nol) atau setara dengan USD 4.127,621 (empat juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu dolar Amerika Serikat) dengan kurs 1 Rp = dalam Dolar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB;
2. Penyisihan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Kompartemen atau sebesar USD 11.873,138 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan dolar Amerika Serikat);
3. Sisanya dilakukan sebagai Laba Dikalah sebesar USD 43.946,531 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu dolar Amerika Serikat); dan
4. Membenarkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengutar lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan menguruskannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham Perseroan dicatikan.

3) Mata Acara Ketiga Rapat

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta menyetujui biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk apapun struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

4) Mata Acara Keempat Rapat

- 1. Membenakan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. Membenakan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

5) Mata Acara Kelima Rapat

- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi yang baru yaitu Bapak Kurnakarana Ramamoorthy, sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hajah Susyana
Komisaris Independen : Megawati
Prof. Ir. Sujawadi, M. Eng. PhD
Direksi:
Direktur Utama : Iwan Setiawan Lukmanlo
Wakil Direktur Utama : Iwan Kurniawan Lukmanlo
Direktur : Afid Halim
Direktur : Alan Moran Severino
Direktur : Eddy Prasetyo Salim
Direktur : Kanukaran Ramamoorthy
Direktur Independen : Dr. M. Nasir Tamara Tamini

Sebagaimana tercantum dalam materi rapat RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan bahwa dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- 1) Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 Mei 2017;
2) Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal : 29 Mei 2017;
3) Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 31 Mei 2017;
4) Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 02 Juni 2017;
5) Bata akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 31 Mei 2017; dan
6) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tanggal 21 Juni 2017.

B. Tata cara Pembagian Dividen :

- 1) Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sda Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 31 Mei 2017 sd pukul 16.00 WIB;

- 2) Bagi pemegang saham yang sebelumnya dimasukkan dalam penitihan kodekt KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Pemegang Saham Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang transfer dividen tunai dimasukkan dalam penitihan kodekt KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 1 Mei 2017;

- 3) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 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;

- 4) Bagi Pemegang Saham yang mengajukan Wajib Pajak Pajak Pajak Negeri berdasarkan hukum yang berlaku sebelum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyerahkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA USA KORPORA (BAE) dengan alamat RUKAN KIRANA BOUTIQUE OFFICE Jl. KIRANA AVENUE II Blok F3 No 5 Jakarta Utara, Telp. 021-29742222, Faksimil: 021-29298981, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pengecualian NPWP dividen tunai yang diserahkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%;

- 5) Bagi Pemegang Saham yang mengajukan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPG) yang memuat persyaratan pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilengkapi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan Pk. 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 28 sebesar 20%; dan

- 6) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitihan kodekt KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek darat atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.