



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH TBK
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2016

Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk ("Persero") dengan ini menyampaikan Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Rapat diselenggarakan pada:
 Hari/tanggal Jumat, 28 April 2017;
 Waktu Pukul 14.43 s/d 16.45 WIB;
 Tempat Flores Ballroom - Hotel Borobudur Jakarta,
 Jalan Lapangan Banteng Nomor 1, Pasar Baru - Jakarta 10350.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Penyerahan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelajaran mengenai tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016;
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL serta memberikan pelajaran dan pembekasian tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016;
3. Pengukuran Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/12/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/07/2015;
4. Penyetujui penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mendapatkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen selama Tahun Buku 2016;
5. Penyetujui Tantrem ke-II Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Gaji honorarium berkala, Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2017;
6. Bersegera laporan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
7. Perseustui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Fachy Ali | : Komisaris Utama/Independen |
| 2. Milawarma | : Komisaris Independen |
| 3. Bagas Angkasa | : Komisaris Independen |
| 4. Erfi Trisnurro | : Komisaris |
| 5. Eko Prasjio | : Komisaris |
| 6. Mochtar Husein | : Komisaris |

Direksi

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani | : Direktur Utama |
| 2. Emil Erdmunda | : Direktur Keuangan, S&D & Umum |
| 3. Muhammad Rizki | : Direktur Operasi & Produksi |
| 4. Purwiyayanto | : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha & Niaga |

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwivirawa dan 5.606.392.885 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 5.606.392.885 saham atau lebih kurang 75,26% dan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk mata akta ke-7 tentang perubahan anggaran dasar terkait penambahan hak pemegang saham, kurum kehadiran tidak tercapai 1 saham seri A Dwivirawa atau sejumlah 5.606.392.886 saham seri B atau lebih kurang 75,26% dan jumlah seluruh saham seri B yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat ke-5 adalah 1 pemegang saham dan Mata Acara Rapat ke-8 adalah 1 pemegang saham, sedangkan pada Mata Acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mutuakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutuakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. 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	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	5.599.751.987 sausa atau 99,88%	-	6.640.900 sausa atau 0,11%
Mata Acara II	5.599.751.987 sausa atau 99,88%	-	6.640.900 sausa atau 0,11%
Mata Acara V	5.598.560.745 sausa atau 99,86%	525.581 sausa atau 0,009%	7.317.061 sausa atau 0,131%
Mata Acara VI	5.555.831.872 sausa atau 99,09%	42.737.715 sausa atau 0,762%	7.823.300 sausa atau 0,140%
Mata Acara VII	5.131.123.505 sausa atau 91,50%	466.952.221 sausa atau 8,36%	7.317.061 sausa atau 0,131%
Mata Acara VIII	5.130.123.504 sausa atau 91,50%	466.952.221 sausa atau 8,36%	7.317.061 sausa atau 0,131% dari seluruh saham Seri B yang hadir dalam Rapat
Mata Acara IX	5.130.126.079 sausa atau 91,51%	468.449.747 sausa atau 8,33%	7.317.061 sausa atau 0,131%

H. Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-3 dan ke-4 diambil berdasarkan musyawarah untuk mutuakat :

I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Keuangan Konolidasi Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PriceWaterhouseCoopers International Limited (PwC) sesuai dengan Laporanannya Nomor: A170228019/DC2/SR/2017 tanggal 26 Februari 2017, dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Konsolidasi PT TIMAH (Persero) Tbk dan entitas anak, tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasianya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sekaligus memberikan pelajaran dan pembekasian tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Mengesahkan Laporan Tahunan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PriceWaterhouseCoopers International Limited (PwC) sesuai laporanannya Nomor A170228015/DC2/SR/2017 tanggal 26 Februari 2017 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Konsolidasi PT TIMAH (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sekaligus memberikan pelajaran dan pembekasian tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Mengukuhkan Pembentukan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015; termasuk perubahan-perbaikannya dikemudian hari tertinggi sesuai dengan ditetapkannya peraturan tersebut dengan daya kuat sejak Tahun Buku 2016, kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c yang dibentukkan mulai Tahun Buku 2017

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

1. Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih yang dapat dibutuhkan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2016 sebesar Rp 251.831.768.204,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) sebagai berikut : a. Dividenden pada akta serasi sejumlah Rp75.549.530.461,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setara dengan Rp10.143.944,- (Sepuluh rupiah koma Satu Empat Tiga Sembilan Empat) per lembar saham; Bagian Pemegang saham Negara Republik Indonesia sebesar 65 % atau Rp 49.107.194.800 (empat puluh sembilan miliar ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ratus empat rupiah) atau setara dengan Rp 7.467.335.651,- (Tujuh puluh empat miliar empat puluh lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setara dengan 70 % dialokasikan sebagai cadangan umum.
2. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwivirawa untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta memberikan honorerak, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.
2. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwivirawa untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi Untuk Tahun 2017.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

1. Menyetujui menetapkan Kembali Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PriceWaterhouse Coopers International Limited (PwC) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi PT TIMAH (Persero) Tbk Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 serta Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017.
2. Menyetujui melengkapi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - a. Mengelola besar imbalan Jasa Audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menugaskan Kantor Akuntan Publik Pengaudit dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk elision hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pajak modal satuan teknologi kata sepakat mengelola besar jasa audit.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

1. Menyetujui Perubahan dan/atau penyusunan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara sektor Pemegang Saham Seri A Dwivirawa.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwivirawa untuk melakukan perubahan dan/atau penyusunan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perpanjangan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikenakan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terikat dengan perusahaan publik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berwenang mengatur dan/atau mengendalikan instansi tersebut.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyusunan Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan pelaporan serta pembentukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Haji dan Asosiasi Manusa Republik Indonesia daritutu Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

- Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberikan tanda tangan dengan hormat :
 - a. Sdr. Erfi Triassuryo sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. Bagas Angkasa sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Eko Prasjio sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Purwiyayanto sebagai Direktur,

Terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangsih pemikiran selama menjabat sebagai anggota komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Merubah nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
- b. Direktur menjadi Direktur Keuangan;
- c. Direktur menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga;
- d. Direktur menjadi Direktur Operasi dan Produksi;
- e. Direktur menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.

- a. Sdr. Sabry Hari Prasetya sebagai Komisaris;
- b. Sdr. T. Priadi sebagai Komisaris;
- c. Sdr. Alwin Albar sebagai Direktur Operasi dan Produksi;
- d. Sdr. Trienggono Sudoso sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga.

Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberikan sekawtu-waktu.

4. Mengalihkan tugas direksi menjadi sebagai berikut :

- | No | Nama | Nomenklatur Lama | Nomenklatur Baru | Keterangan |
|----|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | Muhammad Rizki | Direktur Operasi dan Produksi | Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum | Alih Tugas |

5. Bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan jabatannya tersebut.

6. Dengan pemberhentian, pengangkatan dan pengalihan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

- a. Direktur :
 - Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani : Direktur Utama
 - Sdr. Emil Erdmunda : Direktur Keuangan
 - Sdr. Trienggono Sudoso : Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga
 - Sdr. Eko Prasjio : Direktur Operasi dan Produksi
 - Sdr. Muhammad Rizki : Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
- b. Dewan Komisaris :
 - Sdr. Fachy Ali : Komisaris Utama/Independen
 - Sdr. Bagas Angkasa : Komisaris Independen
 - Sdr. Sabyri Hari Prasetya : Komisaris
 - Sdr. T. Priadi : Komisaris
 - Sdr. Alwin Albar : Komisaris
 - Sdr. Mochtar Husein : Komisaris

7. Memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kesuksesan yang diputuskan Rapat berdasarkan akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan persetujuan atau perbaikan-perbaikannya yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sejalan dengan seluruhnya dengan keputusan Mata Acara Rapat Keempat sebagai berikut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp75.549.530.461,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh satu rupiah) atau sebesar Rp10.143.944,- (Sepuluh rupiah koma Satu Empat Tiga Sembilan Empat) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2016 sebagai berikut.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

KETERANGAN	TANGGAL
Cum Dividens di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Mei 2017
Ex dividens di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Mei 2017
Recording date (DRS)	12 Mei 2017
Cum dividens di Pasar Tunai	12 Mei 2017
Ex dividens di Pasar Tunai	15 Mei 2017
Pembayaran Dividens	2 Juni 2017

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pelaksanaan pembagian dividen tunai dilakukan di bursa melalui KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk KSEI) untuk Dividen Tunai dimohon sudah membentahkan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, mulai tanggal 19 April 2016 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Ibu Sudarmo Kaw. Braga, Jakarta; Telepon +62 21 6515130 dan Fax +62 21 6515131.
3. Sesus ketentuan perjalanan Surat edaran Direktur Jendral Pajak yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku.

Jakarta, 03 Mei 2017

PT TIMAH (Persero) Tbk

DIREKSI.