

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2018
No. : 25/CS/MS/VI/2018

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Merck Tbk dan Bukti Iklan

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat kami No. 15/CS/MS/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018 perihal Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan Luar Biasa PT Merck Tbk ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Merck Tbk sebagai berikut:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 di kantor Perseroan, Jalan TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibuka pada pukul 10:25 WIB dan ditutup pada pukul 11:25 WIB.

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Usulan Direksi untuk menyetujui Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan Penggunaan Keuntungan.
4. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi.
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Parulian Simanjuntak (Komisaris/Komisaris Independen);
2. Dr. Martin Feulner (Presiden Direktur);
3. Bambang Nurcahyo (Direktur);
4. Evie Yulin (Direktur);
5. Holger Guenzel (Direktur); dan
6. Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat (Direktur/Direktur Independen).

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 404.327.180 saham atau 90,25% dari 448.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.



Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1	404.327.180 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	1	404.327.180 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	1	404.327.180 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	0	404.327.180 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	0	404.327.180 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk laporan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan acquit et de charge kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Menyetujui untuk melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp.116.480.000.000,- (seratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) atau Rp.260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap sahamnya yang akan dibagikan sebagai Dividen Final tahun buku 2017 kepada pemegang/pemilik 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.00 WIB dengan jadwal dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan PT. Bursa Efek Indonesia yaitu sebagai berikut:



Jadwal pembagian Dividen Final

1.	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Juli 2018
2.	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juli 2018
3.	Cum Dividen Final di Pasar Tunai	5 Juli 2018
4.	Ex Dividen Final di Pasar Tunai	6 Juli 2018
5.	Recording Date yang berhak atas Dividen Final (DPS)	5 Juli 2018
6.	Pelaksanaan pembayaran Dividen Final	26 Juli 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen Final

- i. Kepada para Pemegang Saham yang merupakan pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2018.
 - ii. Kepada para Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI maka pembayaran Dividen Final akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
 - iii. Dividen Final 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 Final yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - iv. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia ("BAE") dengan alamat Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat tanggal 5 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - v. 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 5 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, maka Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
4. Berhubung masa jabatan anggota Direksi Perseroan telah berakhir, maka menerima dan menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga terhitung sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2021, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Dr. Martin Feulner
Direktur	: Bambang Nurcahyo
Direktur	: Evie Yulin
Direktur	: Holger Guenzel
Direktur/Direktur Independen	: Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat



- 5.a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut diatas serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2018 di kantor Perseroan, Jalan TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibuka pada pukul 11.37 WIB dan ditutup pada pukul 12.50 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Peretujuan Transaksi Material mengenai rencana pengalihan segmen usaha Consumer Health oleh Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari ekuitas Perseroan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian, surat-surat kuasa serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana pengalihan segmen usaha tersebut, sebagai bagian dari transaksi penjualan segmen usaha secara global.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Parulian Simanjuntak (Komisaris/Komisaris Independen);
2. Dr. Martin Feulner (Presiden Direktur);
3. Bambang Nurcahyo (Direktur);
4. Evie Yulin (Direktur);
5. Holger Guenzel (Direktur); dan
6. Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat (Direktur/Direktur Independen)

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 404.347.180 saham atau 90,26% dari 448.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			Total Setuju + Abstain
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
1	5	395.455.580 saham (97,80% dari yang hadir)	1.156.000 saham (0,29% dari yang hadir)	7.735.600 saham (1,91% dari yang hadir)	403.191.180 saham (99,71% dari yang hadir)
2	5	395.455.580 saham (97,80% dari yang hadir)	1,156,000 saham (0,29% dari yang hadir)	7.735.600 saham (1,91% dari yang hadir)	403.191.180 saham (99,71% dari yang hadir)

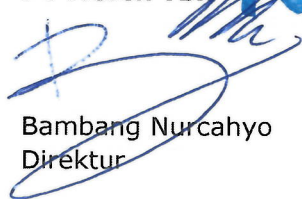
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui Laporan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan terkait aksi korporasi Perseroan berupa penjualan segmen usaha Consumer Health milik Perseroan.
2. Menyetujui Transaksi Material mengenai rencana pengalihan segmen usaha Consumer Health oleh Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari ekuitas Perseroan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian, surat-surat kuasa serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana pengalihan segmen usaha tersebut, sebagai bagian dari transaksi penjualan segmen usaha secara global.

Adapun pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa Perseroan tersebut, serta Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan diiklankan di harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 (bukti iklan terlampir).

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Merck Tbk



Bambang Nurcahyo
Direktur



PT Merck Tbk



Melisa Sandrianti
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur PKP Sektor Riil – OJK
2. Direktur PTE – OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direktur PT EDII Indonesia

