



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT TIMAH TBK

Direksi PT TIMAH Tbk (Perseroan) dengan ini menyampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("Rapat") dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014) yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017) tanggal 14 Maret 2017 selanjutnya disebut (POJK No.10/2017) sebagai berikut:

A. Tanggal dan Tempat
Hari / Tanggal : Senin / 16 April 2018
Pukul : 10.53 – 12.37 WIB
Tempat : Ballroom Hotel Borobudur
Jakarta Pusat

B. Mata Acara Rapat

- Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
 - Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
 - Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017.
 - Persetujuan Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2018.
 - Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2017 :
 - Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun Perseroan
 - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C. Rapat dihadiri oleh 1 Saham Seri A Dwiwarna dan 6.096.669.739 Saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 6.096.669.740 Saham atau kurang lebih 81,86% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan hak pemegang saham, keurum kehadiran tidak termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 6.096.669.739 saham Seri B atau lebih kurang 81,86% dari jumlah seluruh saham Seri B yang telah dikeluarkan Perseroan.
- D. Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah pemegang saham yang hadir dan pemungutan suara dalam Rapat.
- E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK NO.32/2014 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan.

Dewan Komisaris

- Fachry Ali, Komisaris Utama/Independen
- Milawarna, Komisaris Independen
- Mochtar Husein, Komisaris
- Teuku Pribadi, Komisaris

Direksi

- M. Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama
- Emil Ermindra, Direktur Keuangan
- Trenggono Sutioso, Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga
- Alwin Albar, Direktur Operasi dan Produksi
- Muhammad Rizki, 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 keurum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.

G. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan atas setiap mata acara Rapat yang dibicarakan dan dalam setiap Mata Acara Rapat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

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 pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain 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 Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat :

MATA ACARA PERTAMA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	6,094,877,766	99,9706
Tidak Setuju	25,774	0,0004
Abstain	1,766,200	0,0290
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara Rapat

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sebagaimana dalam Laporanannya Nomor: A180228014/DC2/YSR/2018 tanggal 28 Februari 2018, atas laporan keuangan tahun buku 2017 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Konsolidasian PT TIMAH Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KE DUA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	6,094,783,061	99,9691
Tidak Setuju	25,774	0,0004
Abstain	1,860,905	0,0305
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

- Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sesuai laporannya Nomor A180228009/DC2/YSR/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER 02/MBU/7/2017 dan perubahannya.

MATA ACARA RAPAT KE TIGA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	6,096,574,835	99,9984
Tidak Setuju	0	0
Abstain	94,905	0,0016
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara Rapat

- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT TIMAH Tbk sebesar Rp502.416.703.114,- (Lima Ratus Dua Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) sebagai berikut :
 - Cadangan Umum sebesar 65% atau senilai Rp326.570.857.024,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)
 - Dividen sebesar 35% atau senilai Rp175.845.846.090,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
 - Dividen tunai yang dibayarkan sebesar Rp23,61059 (Dua Puluh Tiga Rupiah koma Enam Satu Nol Lima Sembilan) per lembar saham
- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2017 sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KE EMPAT

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	6,088,531,971	99,8665
Tidak Setuju	0	0
Abstain	8,137,769	0,1335
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara Rapat Ke empat

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

MATA ACARA RAPAT KE LIMA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	6,072,191,570	99,5985
Tidak Setuju	24,383,465	0,3999
Abstain	94,705	0,0016
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara

- Menunjuk kembali Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Kantor Akuntan anggota jaringan global *Pricewaterhouse Coopers International Limited* (PwC Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018.
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
 - Menunjuk Akuntan Publik dan 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 KE TUJUH

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5,697,407,483	93,4511
Tidak Setuju	391,124,488	6,4154
Abstain	8,137,769	0,1335
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) keputusan tersebut diatas;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KE DELAPAN

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5,698,796,738	93,4739
Tidak Setuju	389,829,938	6,3941
Abstain	8,043,064	0,1319
Jumlah	6,096,669,740	100

B. Keputusan Mata Acara

- Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama sebagai berikut :
Sdr. Mochtar Husein sebagai Anggota Komisaris
Terhitung sejak ditutupan rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Anggota KOMISARIS PT TIMAH Tbk;
- Mengangkat nama sebagai berikut :
Sdr. Rudy Suhendar sebagai Anggota Komisaris
Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupan rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Bagi Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris PT TIMAH Tbk, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
- Memberikan kuasa hak substitusi kepada Direksi PT TIMAH Tbk untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan ini Keputusan Rapat.

MATA ACARA RAPAT KE ENAM

Mata Acara Rapat Ke enam merupakan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) :

- Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;

Sehingga tidak dilakukan tanya jawab dan pengambilan keputusan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke tiga sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp175.845.846.090,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah). Atau sebesar Rp23,61059 (Dua Puluh Tiga Rupiah koma Enam Satu Nol Lima Sembilan) per lembar saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 April
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 April
Recording Date	26 April
Cum Dividen di Pasar Tunai	26 April
Ex Dividen di Pasar Tunai	27 April
Pembayaran Dividen	17 Mei

Tata Cara Pembagian Dividen :

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk KSEI) untuk Dividen Tunai dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, mulai tanggal 19 April 2018 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta. Telepon +62 21 6515130 dan fax +62 21 6516131
- Sesuai ketentuan perpajakan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku.

Jakarta, 18 April 2018
PT TIMAH Tbk
DIREKSI