



PT SAMINDO RESOURCES, TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 bertempat di Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0 Kuningan Jakarta 12950, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2013 termasuk Laporan Keuangan 2013 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Karena itu membebaskan (*acquiesce et de charge*) Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab berdasarkan Laporan Tahunan 2013 dan Laporan Keuangan 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 173.784.084.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp 44.126.250.000 (empat puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kewajiban pencadangan laba ditahan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007
 2. Sebesar Rp 57.364.125.000 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp 26 (dua puluh enam rupiah) per lembar saham, dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2014 pukul 16:00 WIB;
 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
 4. Sisanya sebesar Rp 35.748.536.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
3. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, berdasarkan pasal 15 ayat 7 dan pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan
2. Mengangkat pengurus Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - **Dewan komisaris**
 - Presiden Komisaris : Bapak Kim, Sung Kook
 - Komisaris Independen : Bapak Bob Kamandanu
 - Komisaris : Bapak Lee, Jong Beom
 - **Direksi**
 - Presiden Direktur : Bapak Kim, Young Chan
 - Direktur Independen : Bapak Soemarno Witoro Soelarno
 - Direktur : Bapak Lee, Kang Hyeob
 - Direktur : Bapak Yoo, Hun Jae

Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

4. Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2014 sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris dengan keseluruhan sejumlah remunerasi sebesar US\$ 300.000, (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan
 - Direksi dengan keseluruhan sejumlah US\$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk akuntan publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk menentukan honorarium jasanya dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menerima laporan penggunaan dana pelaksanaan penawaran umum terbatas kedua Perseroan

JADWAL PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- I. Cum deviden untuk perdagangan di pasar reguler dan negosiasi : 9 Juni 2014
- II. Ex-deviden di pasar reguler dan negosiasi: 10 Juni 2014
- III. Cum deviden di pasar tunai: 12 Juni 2014
- IV. Ex-deviden di pasar tunai: 13 Juni 2014
- V. Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas deviden tunai (*recording date*): 12 Juni 2014
- VI. Tanggal pembayaran deviden: 26 Juni 2014

TATA CARA PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- 1) Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- 2) Pemegang saham yang berhak atas deviden tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juni 2014 sampai pukul 16:00
- 3) Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran deviden dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- 4) Deviden tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah deviden tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham
- 5) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimira Transferindo, Plaza Property Lt 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII no 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210, telepon 021-47881515 paling lambat tanggal 12 Juni 2014. Tanpa adanya NPWP deviden tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% dari pada tarif normal.
- 6) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi paling lambat 5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran. Ketidadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan deviden tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 sebesar 20%.
- 7) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif, KSEI, bukti pemotongan pajak deviden dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.