

PT Samindo Resources Tbk

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi PT Samindo Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 12 Juni 2020
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0
Kuningan, Jakarta 12950

Mata Acara RUPS Tahunan

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun 2019**
- 2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019**
- 3. Penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
- 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
- 5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020**

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

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

Komisaris : Bapak Ridho Wattimena
Presiden Direktur : Bapak Baik, Weon Son
Direktur : Bapak Kim, Jung Gyun
Direktur : Bapak Ahmad Saleh
Direktur : Bapak Kim, Hun Sung

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berhalangan hadir adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Lee, Jung Yon
Komisaris : Bapak Lee, Kang Hyeob

Kuorum Kehadiran

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1,844,051,742 saham/suara atau setara dengan 83.58% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Mekanisme Tanya Jawab

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti

pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

Hasil Pengambilan Suara

No Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	1,844,051,742	0	0	1,844,051,742
2	1,844,051,742	0	0	1,844,051,742
3	1,842,711,650	1,340,092	0	1,842,711,650
4	1,844,051,742	0	0	1,844,051,742
5	1,844,051,742	0	0	1,844,051,742

Hasil RUPS Tahunan

Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2020 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2019 tersebut.

Mata Acara 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD 26,098,429 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebesar USD 15,002,925 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0.0068 per lembar saham,
2. Sisanya sejumlah USD 11,095,504 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan tahun 2020,
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 dan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 3:

Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Mengangkat Bapak Kadarsah Suryadi Sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Gilbert Markus Nisahpih Sebagai Direktur Independen Perseroan dan mengangkat kembali:

1. Bapak Lee, Jung Yon sebagai Presiden Komisaris
2. Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Komisaris

dan

1. Bapak Baek, Weon Son sebagai Presiden Direktur
2. Bapak Kim, Jung Gyun sebagai Direktur
3. Bapak Kim, Hun Sung sebagai Direktur

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

Mata Acara 4:

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 adalah sama dengan remunerasi tahun 2019.

Mata Acara 5:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JADWAL PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- Cum deviden untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 22 Juni 2020
- Ex-deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi: 23 Juni 2020
- Cum deviden di Pasar Tunai: 24 Juni 2020
- Ex-deviden di Pasar Tunai: 25 Juni 2020
- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Deviden Tunai (Recording Date): 24 Juni 2020
- Tanggal pembayaran Deviden: 16 Juli 2020

TATA CARA PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- Pemegang saham yang berhak atas deviden tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Juni 2020 sampai pukul 16:00
- Kurs yang digunakan untuk mengkonversi deviden USD0.0068 per saham ke dalam Rupiah Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.

- 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).
- 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
- 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 Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telpon 021-29745222 paling lambat tanggal 25 Juni 2020. Tanpa adanya NPWP deviden tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% dari pada tarif normal.
- 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 yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan deviden tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.

Jakarta, 16 Juni 2020
PT Samindo Resources, Tbk
Direksi