

Jakarta, 29 April 2019

No. SRT/Corsec/2019/04/029

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta Selatan 12190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Hal: Penyampaian Bukti Iklan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) - Tahunan

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan bukti iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS PT Samindo Resources, Tbk. yang diumumkan di surat kabar Media Indonesia tertanggal 29 April 2019.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT Samindo Resources, Tbk



Hananto Wibowo
Sekretaris Perusahaan



**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 : Kamis / 25 April 2019
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 dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun buku 2018.
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

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

Komisaris : Bapak Lee, Kang Hyeob
Komisaris : Bapak Ridho Wattimena
Presiden 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 Choi, Byung Hyun
Direktur : Bapak Ha, Gil Yong

Kuorum Kehadiran

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1.850.972.111 saham/suara atau setara dengan 83,89% 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. Selama Rapat, terdapat 1 pemegang saham yang bertanya. Berikut adalah pertanyaan dari pemegang saham dan tanggapan dari Perseroan.

Pertanyaan dari Bapak Julyanto: Berapa dividen per saham dan berapa kurs rupiah yang dipakai?

Jawaban Perseroan: Dividen per saham adalah sebesar USD 0.00862 dan kurs yang digunakan adalah di tanggal pencatatan DPS yang berhak atas dividen.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (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	1.850.972.111	0	0	1.850.972.111
2	1.850.972.111	0	0	1.850.972.111
3	1.843.598.711	7.373.400	0	1.843.598.711
4	1.850.972.111	0	0	1.850.972.111
5	1.849.980.211	991.900	0	1.849.980.211

Hasil RUPS Tahunan

Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2019 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) 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 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2018 tersebut.

Mata Acara 2:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD 30.928.664 sebagai berikut:

1. Sebesar USD 19.018.414 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0.00862 per lembar saham.
2. Sisanya sebesar USD 11.910.250 ditetapkan sebagai bagian dari laba ditahan Perseroan tahun 2018.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 3:

Memberhentikan dengan hormat Bapak Choi, Byung Hyun sebagai Presiden Komisaris, Bapak Kim, Jung Gyun sebagai Presiden Direktur dan Bapak Ha, Gil Yong sebagai Direktur saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Mengangkat Bapak Lee, Jung Yon sebagai Presiden Komisaris, Bapak Lee, Jong Beom sebagai Presiden Direktur dan Bapak Kim, Jung Gyun sebagai Direktur dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan adalah sbb:

- Bapak Lee, Jung Yon sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Ridho K. Wattimena sebagai Komisaris Independen
- Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Komisaris
- Bapak Lee, Jong Beom, sebagai Presiden Direktur
- Bapak Kim, Jung Gyun, sebagai Direktur
- Bapak Ahmad Saleh, sebagai Direktur Independen
- Bapak Kim, Hun Sung, sebagai Direktur

Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 4:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 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 2019 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JADWAL PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 6 Mei 2019
- Ex-dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Mei 2019
- Cum dividen di Pasar Tunai: 8 Mei 2019
- Ex-dividen di Pasar Tunai: 9 Mei 2019
- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 8 Mei 2019
- Tanggal pembayaran Dividen: 29 Mei 2019

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 dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2019 sampai pukul 16:00
- Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD0.00862 per saham ke dalam Rupiah Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 8 Mei 2019.
- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Elek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen 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 Admitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-29745222 paling lambat tanggal 9 Mei 2019. Tanpa adanya NPWP dividen 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 memotong pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT yang telah dideklarasikan kepada KSEI paling lambat pada tanggal 9 Mei 2019 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan dividen tunai yang dibayarkan dikenai PPH pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.