



No. 027/FCS/L/V/2016

Jakarta, 23 Mei 2016

Kepada Yth.

**Ibu Ir. Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Summitro Djojohadikusumo  
Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Kepada Yth

**Ibu. Umi Kulisum**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl.Jendral Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")  
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 19 Mei 2015 dengan hasil sebagai berikut :

**RUPST**, telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.250.929.359 saham atau 83,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Bersama ini kami sampaikan surat keterangan No.40/KTW.N/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M. Kn yang menerangkan bahwa RUPST telah terselenggara pada tanggal 19 Mei 2016.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,  
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

  
Sri Mulyana  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :



1. Yt. Direktur PKP Sektor Riiil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Jl. Selayar Blok A9 Kawasan Industri MM2100 Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
Telp. : (021) 8998 3876, 8984 4953 Fax : (021) 8984 4955 Website : [www.sariroti.com](http://www.sariroti.com)

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 40/KTW.N/V/2016

-----Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseoran terbatas **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("**Perseoran**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2015 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016  
Waktu : 10.35 WIB s/d 11.30 WIB  
Tempat : Ballroom 3 Hotel Mula  
Jl. Asia Afrika, Senayan  
Jakarta 10270

- Agenda Rapat :
1. Laporan Direksi Perseoran mengenai jalannya Perseoran untuk tahun buku 2015;
  2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran atas tindakan pengawasan dan penguurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseoran;
  3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Jaba bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
  5. Pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseoran untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseoran dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseoran;
  6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015;
  7. Perubahan Susunan Pengurus Perseoran;

### Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran dalam Rapat

- Anggota Direksi	:	Wendy Sui Cheng Yap
Direktur Presiden Direktur	:	Yenni Husodo
Direktur	:	Kaneyoshi Morita
Direktur	:	Seiji Kusunoki
Direktur	:	Indrayana
Direktur Independen	:	Chin Yuen Loke

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

**NOTARIS**

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 4,250,929,359 saham atau 83.992% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Pada Agenda Pertama Rapat :
  - 1 (satu) orang Pemegang Saham menggunakan kesempatan untuk bertanya.
- Pada Agenda Kedua, Agenda Ketiga, Agenda Keempat, Agenda Kelima dan Agenda Ketujuh Rapat :
  - Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.
- Pada Agenda Keenam Rapat :
  - Tidak ada sesi tanya jawab karena agenda ini hanya bersifat laporan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

1. Agenda Pertama
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak setuju atau memberikan suara blanko;
  - Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
  - Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.
2. Agenda Kedua
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak setuju atau memberikan suara blanko;
  - Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
  - Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.
3. Agenda Ketiga

-Jumlah suara abstain/blanko :	0	atau	0%
-Jumlah suara tidak setuju :	66,801,600	atau	1.571%
-Jumlah suara setuju :	4,184,127,759	atau	98.429%
4. Agenda Keempat

-Jumlah suara abstain/blanko :	1,373,700	atau	0.032%
-Jumlah suara tidak setuju :	159,792,300	atau	3.759%
-Jumlah suara setuju :	4,089,763,359	atau	96.209%

dan sesuai ketentuan Angka 8 huruf (iii) Tata Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara setuju pada Agenda Keempat adalah 4,091,137,059 atau 96.241%

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

dan sesuai ketentuan Angka 8 huruf (iii) Tata Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara setuju pada Agenda Kelima adalah 4,182,130,059 atau 98.382%

6. Agenda Keenam

-Pada Agenda ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena agenda ini hanya bersifat laporan.

7. Agenda Ketujuh

-Jumlah suara abstain/blanko : 10,086,900 atau 0.237%  
-Jumlah suara tidak setuju : 675,930,140 atau 15.901%  
-Jumlah suara setuju : 3,564,912,319 atau 83.862%  
dan sesuai ketentuan Angka 8 huruf (iii) Tata Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara setuju pada Agenda Ketujuh adalah 3,574,999,219 atau 84.099%

### Keputusan Rapat

1. Menerima dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
3. Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih 2015 dan pemberian kuasa buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku sebagai berikut :
  - Dividen tunai sebesar 20% dari Laba Bersih tahun 2015 sejumlah Rp 53.698.271.000,- atau sebesar Rp 10,61 per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
  - Menyisihkan Rp 2.000.000.000,- sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Dibukukan sebagai Laba ditahan sebesar Rp 214.840.429.440,-
  - Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
4. Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

## NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

a. Pembayaran Pinjaman kepada BCA sebesar	Rp	328.125.000.000,-
b. Pembangunan Pabrik Cikarang	Rp	94.532.365.319,-
c. Pembangunan Pabrik Cikande	Rp	40.522.010.111,-
d. Pembangunan Pabrik Semarang	Rp	20.597.307.437,-
e. Pembangunan Pabrik Purwakarta	Rp	6.723.272.070,-
f. Pembangunan Pabrik Pasuruan	Rp	5.958.686.930,-
g. Biaya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	<b>Rp</b>	<b>3.541.358.133,-</b>
Total	Rp	500.000.000.000,-

7. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan :

-Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Yenni Husodo selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;  
-Dengan adanya pengunduran diri tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso  
Komisaris : Tan Hang Huat  
Komisaris Independen : Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito

### Direksi

Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap  
Direktur : Kaneyoshi Morita  
Direktur : Seiji Kusunoki  
Direktur : Indrayana  
Direktur Independen : Chin Yuen Loke

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 19 Mei 2016 Nomor : 35.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2016

Jakarta

