

Jakarta , 18 Mei, 2016
Nomor : 005/SM-CS/V/2016

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat Perseroan tanggal 30 Maret, 2016 Nomor. 005/SM-DIR/OJK/III/15, Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan bahwa RUPST telah diselenggarakan pada tanggal 18 Mei, 2016, pukul 10.05 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB bertempat di Pabrik Perseroan, Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas-Klepu, Semarang 50552.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Para Pemegang Saham telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

1. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: AR/L-163/16 tanggal 23 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercemin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2015.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengangkat Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

*Melaleuca
leucadendron L.*

3. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

Pembagian dividen tunai sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp. 368.503.120.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sekitar 84 % dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2015 yang mana akan dibagikan dengan jadwal dan tata cara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut:

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 19 Mei, 2016
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 25 Mei, 2016
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei, 2016
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 30 Mei, 2016
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 31 Mei, 2016
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 30 Mei, 2016
- Pembayaran Dividen tanggal 17 Juni, 2016

Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan untuk menyisihkan sebagian laba bersih yaitu sebesar Rp. 69.394.880,000,- (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, sisanya dicatat sebagai laba ditahan Perseroan sebagai modal kerja.

4. Menyetujui:

- a. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah : Rp. 2.096.640.000,- (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah);
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi "Komite Nominasi dan Remunerasi", untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

5. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering).

- a. Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Pengurus Perseroan pada saat ditutupnya Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
- b. Menyetujui pengangkatan anggota Pengurus Perseroan yang baru sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Jonatha Sofjan Hidajat
- Direktur : Irwan Hidayat;
- Direktur : David Hidayat;
- Direktur : Venancia Sri Indriajati Wijono;
- Direktur Independen : Carlo Lukman Windarto;

Catatan: Pengangkatan Direktur Independen Carlo Lukman Windarto, efektif terhitung mulai tanggal 11 Juli 2016



Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sigit Hartojo Hadi Santoso
- Komisaris : Johan Hidayat
- Komisaris Independen : Budi Setiawan Pranoto

Masa jabatan pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

- c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Hormat kami,
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.



Tiur Simamora
Corporate Secretary

Lampiran : Resume RUPST

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia (Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil)
2. PT Indonesia Capital Market Electronic Library
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Sirca Datapro Perdana