

**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Holcim Indonesia Tbk**

Merujuk kepada ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 26 Mei 2016  
**Waktu** : 14.20 WIB – 15.17 WIB  
**Tempat** : Granada Ballroom, Menara 165 Lantai 1  
Jl. Letjen.TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Jakarta Selatan

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Kuntoro Mangkusubroto, Presiden Komisaris/Komisaris Independen  
2. Ian Thackwray, Wakil Presiden Komisaris  
3. Daniel Bach, Komisaris  
4. John Daniel Rachmat, Komisaris Independen  
5. Kemal Aziz Stambol, Komisaris Independen  
6. Patrick McGlinchey, Komisaris  
7. Hendra Kartasasmita, Komisaris  
- Direksi : 1. Gerhard Wolfgang Schutz, Presiden Direktur  
2. Farida Helianti Sastrosatomo, Direktur Independen  
3. Francois Alain Jean Goulut, Direktur  
4. Wwik Muji Wahyuni, Direktur  
5. Mark Anatol Schmidt, Direktur  
6. Marcelo Almeida Castro, Direktur  
7. Ika Tjondrohardjo, Direktur  
8. Raden Ali Permadi Sumedi, Direktur  
9. Dhamayanti Suhita, Direktur  
- Pemegang Saham : 7.235.375.912 saham (94,421%) dari total 7.662.900.000 saham.

**I. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan atas kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Persetujuan pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**II. Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat**

- a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014, Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 083/HIL/LCA.DIR/IV/2016 tanggal 11 April 2016;
- b. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 dan laman Perseroan yaitu [www.holcim.co.id](http://www.holcim.co.id); dan
- c. Panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 dan laman Perseroan yaitu [www.holcim.co.id](http://www.holcim.co.id).

**III. Keputusan Rapat:****Mata Acara Pertama Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 850.000 saham atau sebesar 0,012% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.234.525.912 saham atau sebesar 99,988% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.235.375.912 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

**Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan atas kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota-anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Mengesahkan penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).

**Mata Acara Kedua Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) orang kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan Keputusan Mata Acara Kedua, sehingga sebanyak 7.235.375.912 saham atau sebesar 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada Tahun Buku Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015:
    1. Sejumlah Rp 114.943.500.000,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 WIB sebagai dividen atau sebesar Rp 15,- (lima belas Rupiah) per saham termasuk pajak.
    2. Sejumlah Rp 60.183.500.000,- (enam puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ditahan sebagai Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
  3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan Laba Bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 850.000 saham atau sebesar 0,012% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.474.900 saham atau sebesar 0,076% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.229.051.012 saham atau sebesar 99,912% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.229.901.012 saham atau 99,924% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

**Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik independen tersebut.

**Mata Acara Keempat Rapat**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 850.000 saham atau sebesar 0,012% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.234.525.912 saham atau sebesar 99,988% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.235.375.912 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

**Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan mereka.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

|  |   |
|--|---|
| <b>Direksi:</b>                                      | <b>Dewan Komisaris:</b>   |
| 1. Gerhard Wolfgang Schutz, Presiden Direktur        | 1. Kuntoro Mangkusubroto, Presiden Komisaris/Komisaris Independen |
| 2. Farida Helianti Sastrosatomo, Direktur Independen | 2. Ian Thackwray, Wakil Presiden Komisaris                        |
| 3. Wwik Muji Wahyuni, Direktur                       | 3. Daniel Bach, Komisaris   |
| 4. Francois Alain Jean Goulut, Direktur              | 4. Patrick McGlinchey, Komisaris                                  |
| 5. Mark Anatol Schmidt, Direktur                     | 5. John Daniel Rachmat, Komisaris Independen                      |
| 6. Marcelo Almeida Castro, Direktur                  | 6. Kemal Aziz Stambol, Komisaris Independen                       |
| 7. Ika Tjondrohardjo, Direktur                       | 7. Hendra Kartasasmita, Komisaris                                 |
| 8. Dhamayanti Suhita, Direktur; dan                  |   |
| 9. Raden Ali Permadi Sumedi, Direktur                |   |

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, membenarkan dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan.