

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980
Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website, : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119
Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

Nomor : 0703/TA/V/2016
Jakarta , 16 Juni 2016

Kepada Yth .
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.4 Tower 1
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TUNAS ALFIN Tbk.
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT. TUNAS ALFIN Tbk.**, berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu / 15 Juni 2016
Pukul : 13.00 WIB s/d 13.45 WIB
Bertempat di : Jalan K.H.Agus Salim nomor 9
Tangerang.

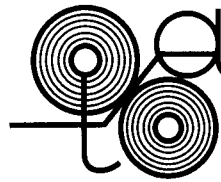
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR :

Direksi:

- Presiden Direktur : **JOHN TIKA**
- Direktur : **BERNARDUS BUDIMAN**
- Direktur : **SAMUEL SOFYAN TIKA**
- Direktur : **GIL DIRECTO TALAY**
- Direktur Independen : **MULJONO SUNARYO**

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : **FREDY MANTELAGHENG LIANDO**
- Komisaris : **PIETER TIKA**
- Komisaris Independen : **GUNAWAN**



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website, : www.tunasalfin.com

Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

MATA ACARA RAPAT :

a. RUPS Tahunan

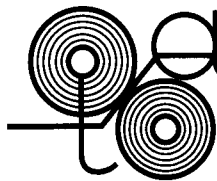
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 -12-2015 serta Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas);
3. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas), termasuk penyisihan dana cadangan dan Pembagian Dividen Tunai serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian Dividen Tunai tersebut;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas) serta pemberian kuasa kepada Direksi untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

b. RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan pembatalan rencana stock split.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk membeli aset
3. Persetujuan rencana Perseroan untuk mengambil alih saham PT. Dharma Anugerah Indah.

KUORUM RAPAT RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.193.067.500 saham atau mewakili 88,15 % dari 1.353.435.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1.a. Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok JI. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980
Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website, : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119
Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan dalam akta saya, Notaris, tertanggal 15 Juni 2016 nomor 63 dan 64, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

a. RUPS Tahunan

I. Mata Acara Pertama :

Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut :

- Memutuskan untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas) dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas), sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dimaksud;

II. Mata Acara Kedua :

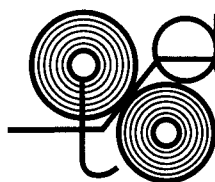
Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut :

- menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 -12-2015 serta Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas

III. Mata Acara Ketiga :

Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut :

- Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas) sebagai berikut :
 1. Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 4.060.305.000,- (empat milyar enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah).



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website, : www.tunasalfin.com

Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

2. Penyisihan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 3. Sebesar Rp. 29.557.420.980,- (duapuluh sembilan milyar limaratus limapuluh satu juta empatratus duapuluh ribu sembilanratus delapanpuluh rupiah) digunakan untuk memperkuat struktur Modal Kerja.
- Sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut, memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan jadwal pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
- a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 22-06-2016 (duapuluh dua Juni duaribu enambelas).
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 23-06-2016 (duapuluh tiga Juni duaribu enambelas).
 - c. Tanggal Pencatatan (Recording Date) 27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni duaribu enambelas).
 - d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni duaribu enambelas).
 - e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 28-06-2016 (duapuluh delapan Juni duaribu enambelas).
 - f. Pembayaran Dividen Tunai dan Saham tanggal 12-07-2016 (duabelas Juli duaribu enambelas).

IV. Mata Acara Keempat :

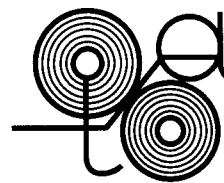
Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut:

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (duaribu enambelas) dan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

b. RUPS Luar Biasa

I. Mata Acara Pertama :

Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut :



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website, : www.tunasalfin.com

Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

- menyetujui atas pembatalan rencana stock split dan memberi kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukannya kepada -instansi berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan rencana stock split;

II. Mata Acara Kedua :

Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut :

- menyetujui atas rencana Perseroan untuk membeli aset.

III. Mata Acara Ketiga :

Rapat dihadiri oleh 1.193.067.500 saham, terdapat suara setuju sebesar 100%, memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut :

- menyetujui atas rencana Perseroan untuk mengambil alih saham PT. DHARMA ANUGERAH INDAH

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan

Tangerang, 16 Juni 2016,
Hormat Kami,
PT. TUNAS ALFIN, Tbk


Pt. tunas alfin Tbk

Direksi