

**PENGUMUMAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk**

Direksi PT. Garuda Metalindo Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, bertempat di Ruang Garuda, PT Garuda Metalindo Tbk, Jl. Kapuk Kamal Raya No.23, Jakarta. Adapun Rapat dibuka pada pukul 10:20 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Perseroan telah dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 1.351.651.200 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus) lembar saham atau merupakan 57,67% (lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Hendra Widjaja
Direktur : Ervin Wijaya
Direktur : Janto Inggonoto Pangestu
Direktur Independen : Iwan Harianto

Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.
5. Pengangkatan Komisaris Independen Baru sehubungan dengan Meninggalnya Komisaris Independen yang Lama.

D. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	1.351.651.200 saham / 100%	-	-	1.351.651.200 saham / 100%
Agenda 2	1.351.651.200 saham / 100%	-	-	1.351.651.200 saham / 100%
Agenda 3	1.350.001.000 saham / 99,878%	1.650.200 saham / 0,122%	-	1.350.001.000 saham / 99,878%
Agenda 4	1.351.651.200 saham / 100%	-	-	1.351.651.200 saham / 100%
Agenda 5	1.350.001.000 saham / 99,878%	1.650.200 saham / 0,122%	-	1.350.001.000 saham / 99,878%

E. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-C2-14.02.2017/01, tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun – tahun sebelumnya, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut."

2. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan Menerima penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar Rp. 108.483.415.987 (*seratus delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagai berikut:
 - a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 5.424.170.799,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2016 atau sebesar Rp. 65.090.049.592,- (Rp 27,77 per saham) akan dibagikan sebagai dividen tunai;
2. Sisa laba bersih Perseroan tahun 2016 sebesar Rp. 37.969.195.408,- akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Mata Acara Ketiga

"Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut."

4. Mata Acara Keempat

Menyetujui penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

5. Mata Acara Kelima

"Menyetujui dan Menerima Pengangkatan Komisaris Independen baru yaitu Tuan Rodion Wikanto Njotowidjojo tersebut dengan jangka waktu mengikuti sisa masa jabatan Komisaris Independen yang lama, efektif terhitung sejak Rapat ini ditutup hingga tanggal 19 Maret 2020".

Sehubungan dengan agenda ke-2 RUPTS, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada saat Pasar Reguler dan Negoisasi	31 Maret 2017
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	3 April 2017

Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	5 April 2017
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	6 April 2017
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	5 April 2017
Tanggal Pembayaran	26 April 2017

Tata cara pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2017 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 5 April 2017 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening sampai tanggal Recording Date dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau Paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (BAE) paling lambat tanggal 5 April 2017 pukul 16:00 wib. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada BAE paling lambat pada tanggal 5 April 2017 pukul 16:00 wib. Jika sampai tanggal tersebut BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta 27 Maret 2017
PT. Garuda Metalindo Tbk
Direksi