

p.t. tunas alfin Tbk.

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



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 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

Nomor: 0905/TA/VI/2018

Jakarta, 5 Juni 2018.

Kepada Yth.

PT.BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil

Perihal : RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TUNAS ALFIN Tbk

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

Hari/tanggal : Senin/ 04 Juni 2018
Pukul : 13.00 WIB s/d 13.55 WIB
Bertempat di : Jalan K.H.Agus Salim nomor 9
Tangerang.

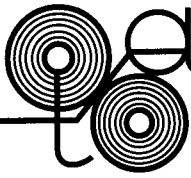
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR :

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 / FLEXIBLE PACKAGING



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu ---- tujuh belas); -----
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31-12-2017 (tiga -puluh satu Desember dua ribu tujuhbelas) serta Laporan Laba Rugi dan ----- Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember duaribu tujuhbelas); -----
3. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember duaribu tujuh belas), 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. Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik. -----

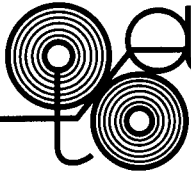
KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Untuk seluruh mata acara Rapat, berlaku ketentuan: Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran ---- Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPU dan Pasal 26 ayat (1) huruf a POJK No.32/2014:--
“Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.”-----

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.193.137.500 (satu ----- milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau -- mewakili 88,16% (delapan puluh delapan koma enam belas persen) dari 1.353.435.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu) 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) huruf 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, dengan demikian 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. -----

KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TUNAS ALFIN, Tbk, tertanggal 04-06----- 2018 (empat Juni dua ribu delapanbelas) nomor 08, dibuat oleh CHARLES HERMAWAN, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



p.t. tunas alfin Tbk.

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



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

I. Mata Acara Pertama :

Rapat dihadiri oleh 1.193.137.500 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya ----yang mengajukan pertanyaan, dan tidak ada yang mengeluarkan suara tidak setuju --ataupun suara blanko/abstain. Terdapat suara setuju sebesar 100% (seratus persen), memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut : -----

- Memutuskan untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2017 (duaribu tujuh belas) 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 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud; -----

II. Mata Acara Kedua :

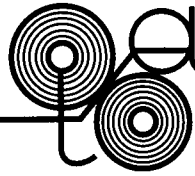
Rapat dihadiri oleh 1.193.137.500 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya ----yang mengajukan pertanyaan, dan tidak ada yang mengeluarkan suara tidak setuju ----ataupun suara blanko/abstain. Terdapat suara setuju sebesar 100% (seratus persen), ----memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut : -----

- menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta Laporan Laba Rugi dan ---- Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-- -12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). -----

III. Mata Acara Ketiga :

Rapat dihadiri oleh 1.193.137.500 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya ----yang mengajukan pertanyaan, dan tidak ada yang mengeluarkan suara tidak setuju ----ataupun suara blanko/abstain. Terdapat suara setuju sebesar 100% (seratus persen), ----memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut: -----

- Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2017 -dua ribu tujuhbelas) sebagai berikut : -----



p.t. tunas alfin Tbk.

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



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 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

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). -----
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. 17.305.531.784,- (tujuhbelas milyar tigaratus lima juta limaratus --
tigapuluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) digunakan untuk ----
memperkuat struktur Modal Kerja. -----

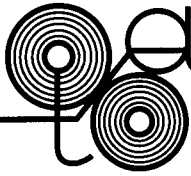
- Sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut, memberi kuasa kepada -
Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian --
dividen tunai tersebut, dengan jadwal pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

- a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20-06-2018 (dua-
puluh Juni duaribu delapanbelas). -----
- b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 21-06-2018 (dua----
puluh satu Juni duaribu delapanbelas). -----
- c. Tanggal Pencatatan (Recording Date) 25-06-2018 (duapuluh lima Juni duaribu
delapanbelas). -----
- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 25-06-2018 (duapuluh lima Juni ---
duaribu delapanbelas).-----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 26-06-2018 (duapuluh enam Juni ----
duaribu delapanbelas). -----
- f. Pembayaran Dividen Tunai tanggal 04-07-2018 (empat Juli duaribu delapan ---
belas). -----

IV. Mata Acara Keempat :

Rapat dihadiri oleh 1.193.137.500 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta
seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, tidak ada Pemegang Saham atau
Kuasanya ----yang mengajukan pertanyaan, dan tidak ada yang mengeluarkan suara
tidak setuju ----ataupun suara blanko/abstain. Terdapat suara setuju sebesar 100%
(seratus persen), ----memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut: -----

- Menyetujui pengunduran diri dari Tuan GIL DIRECTO TAJAY, dari jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -----
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit
et deCharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat, selama



p.t. tunas alfin Tbk.

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



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku buku Perseroan.

- Mengangkat kembali Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO, tersebut, selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan PIETER TIKA, tersebut selaku Komisaris Perseroan, Tuan GUNAWAN, tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan; -Tuan JOHN TIKA, tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan, Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN, tersebut, selaku Dircktur Perseroan, Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA, tersebut, selaku Direktur Perseroan, dan Tuan MULJONO SUNARYO, tersebut, selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kelima yang diselenggarakan pada tahun 2023, tanpa --- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu---waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

DIREKSI : -----

Presiden Direktur : Tuan JOHN TIKA; -----
Direktur : Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN; -----
Direktur : Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA; -----
Direktur Independen : Tuan MULJONO SUNARYO; -----

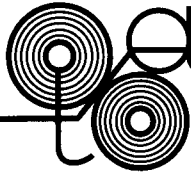
DEWAN KOMISARIS : -----

Presiden Komisaris : Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO;
Komisaris : Tuan PIETER TIKA; -----
Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN; -----

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ----- mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta notaris, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberitahukan kepada ----- Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

V. Mata Acara Kelima :

Rapat dihadiri oleh 1.193.137.500 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan, dan tidak ada yang mengeluarkan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain. Terdapat suara setuju sebesar 100% (seratus persen), memutuskan secara musyawarah mufakat sebagai berikut: -----



p.t. tunas alfin Tbk.

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



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 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik TJAHHADI & TAMARA (Morison KSi, Independent member) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Apabila Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka keputusan penunjukan Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang lain. -----

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Tangerang, 06 Juni 2018

Direksi