



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Intanwijaya Internasional Tbk dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2016, di Hotel Ciputra, Semarang sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat :

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan antara lain dengan membagikan dividen Tunai.
3. Perubahan dan Pengangkatan kembali Anggota Direksi
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2016

RUPS Luar Biasa

1. a. Persetujuan Memperluas Usaha dengan Investasi dibidang Usaha Baru
- b. Persetujuan untuk mengajukan Pinjaman kepada Bank atau Institusi Lainnya
2. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 126.869.826 saham atau 70,08 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Dewan Komisaris : Bpk. Drs. Trenggono Nugroho (Komisaris)
 Bpk. Ong Triyono, SE (Komisaris Independen)

Direksi : Bpk. Tazran Tanmizi (Direktur)

- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 126.869.826 saham atau 70,08 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Dewan Komisaris : Bpk. Drs. Trenggono Nugroho (Komisaris)
 Bpk. Ong Triyono, SE (Komisaris Independen)

Direksi : Bpk. Tazran Tanmizi (Direktur Utama)
 Bpk. Enrico Mosquera Djakman (Direktur)
 Bpk. SONDY ARDY (Direktur)

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan :

Untuk setiap agenda Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang saham, Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Dalam Mata Acara Kesatu

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Sidharta & Tanzil.
- b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, sejauhhindakan tersebut ditercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

Pengambilan keputusan untuk mata acara kesatu : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015 dengan membagikan dividen Tunai sebesar Rp. 10,- tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 1.810.355.560,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengambilan keputusan untuk mata acara kedua : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara Ketiga

1. Persetujuan Memberhentikan dengan hormat Anggota Direksi yang telah berakhir masa baktinya sebagai berikut :

Bapak Recsony Sitorus, MBA sebagai Direktur Utama
 Bapak Tazran Tanmizi sebagai Direktur
 Bapak David Bingei sebagai Direktur

Dan diucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya yang diberikan selama masa bakti sebagai Anggota Direksi

2. Menyetujui untuk mengangkat :

- Bapak Tazran Tanmizi sebagai Direktur Utama
 - Bapak Enrico Mosquera Djakman sebagai Direktur
 - Bapak SONDY ARDY sebagai Direktur

Sehingga Susunan Anggota Direksi untuk masa 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 sebagai berikut :

- Direktur Utama Bapak Tazran Tanmizi
 - Direktur Bapak Enrico Mosquera Djakman
 - Direktur Bapak SONDY ARDY

Pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara Ke empat :

- a. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, gross termasuk pajak dengan jumlah maksimum Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2016.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium anggota Direksi.

Pengambilan keputusan untuk mata acara ke empat : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara kelima :

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2016 serta menetapkan honorariumnya. Pengambilan keputusan untuk mata acara kelima : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

E. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa :

Dalam Mata Acara Kesatu :

- a. Menyetujui Rencana Perseroan untuk memperluas usaha Perseroan dengan Investasi dibidang Usaha Baru dengan mendirikan anak perusahaan dibidang : Pembangkit Listrik, Pengembang Resort/Properti, Information Technology, Agro Bisnis dan Perikanan
- b. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan pinjaman kepada Bank atau Institusi lainnya.

Pengambilan keputusan untuk mata acara kesatu : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara Kedua

Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 110.000.000.000,- (Seratus sepuluh milyar) rupiah menjadi Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar) rupiah.

Pengambilan keputusan untuk mata acara kedua : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang /saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan pkl. 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 06 Juni 2016.

Jadwal Pembagian Dividen Sebagai berikut :

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum Dividen di Pasar Tunai	01 Juni 2016 06 Juni 2016
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex Dividen di Pasar Tunai	02 Juni 2016 07 Juni 2016
3.	Recording Date Pemegang Saham yang berhak Atas dividen Tunai	06 Juni 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	24 Juni 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membukanya rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warakat (tidak masuk KSEI), untuk Dividen Tunai dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia, mulai tanggal 06 Juni 2016 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta. Telepon 021- 6515130 dan Fax 021-6515131.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. EDI Indonesia yang beralamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, paling lambat pada tanggal 06 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 6 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20 %.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan bagi pemegang saham warakat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juni 2016.