

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
 SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk Tahun Buku 2015. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:**

Hari/ tanggal : Selasa, 31 Mei 2016  
 Tempat : Gedung Bintang Toedjoe  
 Jl. Jend. A. Yani No. 2  
 Pulomas, Jakarta 13210  
 Pukul : 10.20 - 11.40 WIB

**B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et discharge*);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anggota Direksi Perseroan.

**C. Rapat dipimpin oleh Johannes Setijono selaku Presiden Komisaris, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:**

– Dewan Komisaris:  
 Presiden Komisaris : Bapak Johannes Setijono  
 Komisaris : Bapak Ferdinand Aryanto  
 Komisaris : Bapak Ronny Hadiana  
 Komisaris Independen : Ibu Lucky Surjadi Slamet  
 Komisaris Independen : Bapak Farid Anfasa Moeleok

– Direksi:  
 Presiden Direktur : Ibu Bernadette Ruth Irawati Setiady  
 Direktur Independen : Bapak Vidjongtius  
 Direktur : Bapak Ongkle Tedjasurja  
 Direktur : Bapak Bujung Nugroho  
 Direktur : Bapak Djonny Hartono Tjahyadi

D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 34.901.522.874 saham atau 74,46% dari 46.875.122.110 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Terdapat 3 orang penanya untuk Mata Acara Pertama dan Kedua, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Ketiga dan terdapat 1 orang penanya untuk Mata Acara Keempat. Adapun seluruh pertanyaan dalam Rapat telah dijawab oleh Direksi.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:**
**Mata Acara Pertama**

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
83.920.732	225.929.065	34.591.673.077	34.817.602.142	99,76%

\* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan Rencana Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et discharge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Mata Acara Kedua**

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
156.448.500	185.166.665	34.559.907.709	34.745.074.374	99,55%

\* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)

a. Dalam tahun buku 2015, Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp. 2.004.238.980.127,00 dan Perseroan menyetujui untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut :

i. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 19,00 per saham, atau dengan total seluruhnya sebesar Rp. 890.627.320.090,00 kepada para Pemegang Saham, yang tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

ii. Sebesar Rp. 20.042.369.801,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan

iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.

**Mata Acara Ketiga**

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
612.236.492	233.482.745	34.055.803.637	34.289.286.382	98,25%

\* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Keempat**

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
249.237.112	636.270.187	34.016.015.575	34.652.285.762	99,29%

\* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:**

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juni 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai	13 Juni 2016
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	10 Juni 2016
Pembayaran Dividen	30 Juni 2016

**Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:**

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.  
 2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.  
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.  
 4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2016 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")  
 PT Adimitra Jasa Korpora  
 Rukan Kirana Boutique Office  
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta  
 Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.  
 6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang belum menyampaikan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.  
 7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2016, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juni 2016  
 Direksi  
 PT Kalbe Farma Tbk



NAVIGASI  
 BISNIS  
 TERPERCAYA  
 Kamis, 2 Juni 2016

Bisnis Indonesia | 21

# Bisnis Indonesia