



PT KALBE FARMA TBK ("Perseroan")

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 2016. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 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 : Senin, 5 Juni 2017
Tempat : Gedung Bintang Toedjoe
Jl. Jend. A. Yani No. 2
Pulomas, Jakarta 13210
Pukul : 10.30 - 11.40 WIB

B. Mata Acara Rapat

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 (*acquitt et decharge*);
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
- 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 Direksi Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

C. Rapat dipimpin oleh Bapak 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 Aryanoto
Komisaris : Bapak Ronny Hadiana
Komisaris Independen : Bapak Farid Anfasa Moeloeok
Komisaris Independen : Ibu Lucky Surjadi Slamet
Komisaris Independen : Bapak Johannes Berchman Apik Ibrahim

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

D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 38.994.285.872 saham atau 83,19% 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 2 orang penanya untuk Mata Acara Pertama dan untuk Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat. 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 (%)
-	51.249.600	38.943.036.272	38.994.285.872 100%

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

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016 (*acquitt et decharge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju (%)
353.430.700	91.470.400	38.549.384.772	38.640.855.172 99,09%

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

- Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih sebagai berikut:
 - Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 22 (dua puluh dua rupiah) per saham, atau dengan total seluruhnya sebesar Rp 1.031.252.686.420,00 (satu triliun tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - Sebesar Rp 22.997.345.725 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- 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 (%)
1.194.232.591	-	37.800.053.281	37.800.053.281 96,94%

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

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ibu BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Komisaris : Bapak SANTOSO OEN;
Komisaris : Bapak FERDINAND ARYANTO;
Komisaris : Bapak RONNY HADIANA;
Komisaris Independen : Bapak FARID ANFASA MOELOEK;
Komisaris Independen : Ibu LUCKY SURJADI SLAMET;
Komisaris Independen : Bapak JOHANNES BERCHMAN APIK IBRAHIM

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak VIDJONGTIUS;
Direktur : Bapak ONGKIE TEDJASURJA;
Direktur : Bapak BUJUNG NUGROHO;
Direktur : Bapak DJONNY HARTONO TJAHYADI;
Direktur : Bapak SIE DJOHAN;
Direktur Independen : Bapak BERNADUS KARMIN WINATA

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju (%)
520.399.780	220.949.622	38.252.936.470	38.473.886.092 98,67%

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

Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0,07% dari nilai penjualan bersih Perseroan tahun buku 2016 dan melimpahkan wewenang penetapan gaji dan/atau honorarium anggota Direksi kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Kelima

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju (%)
1.041.105.536	146.551.980	37.806.628.356	37.953.180.336 97,33%

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

- Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

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	12 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	16 Juni 2017
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	15 Juni 2017
Pembayaran Dividen	7 Juli 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya 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.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana namanya 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 15 Juni 2017 secara tertulis kepada:
Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Adimira Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961
- 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.
- 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 15 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantulkannya 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 15 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.
- 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 berupa dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu adalah selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2017, 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, 7 Juni 2017

Direksi
PT Kalbe Farma Tbk

Master 30/16/17