

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

Tanggal : 17 April 2017  
No. : Fin/FD/40/IV/2017

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Merck Tbk dan Bukti Iklan

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat kami No. Fin/FD/25/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 perihal Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan Luar Biasa PT Merck Tbk ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Merck Tbk sebagai berikut:

**RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 di kantor Perseroan, Jalan TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 11.18 WIB.

**Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta usul Direksi untuk menyetujui Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan keuntungan.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Parulian Simanjuntak (Komisaris/Komisaris Independen);
2. Dr. Martin Feulner (Presiden Direktur);
3. Bambang Nurcahyo (Direktur);
4. Evie Yulin (Direktur);
5. Holger Guenzel (Direktur); dan
6. Arryo Aritrixso Wachjuwidajat (Direktur/Direktur Independen).



RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 404.971.820 saham atau 90,40% dari 448.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2	404.971.820 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	1	404.971.820 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	404.971.820 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	404.971.820 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

#### Hasil Keputusan RUPS Tahunan

- 1.a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan acquit et de charge kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Menyetujui untuk melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 sejumlah Rp.123.200.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) atau Rp.275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap sahamnya yang akan dibagikan sebagai Dividen Final tahun buku 2016 kepada pemegang/pemilik 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2017 pukul 16.00 WIB dengan jadwal dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan PT. Bursa Efek Indonesia, yaitu sebagai berikut:



### Jadwal Pembagian Dividen Final

1.	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 April 2017
2.	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 April 2017
3.	Cum Dividen Final di Pasar Tunai	26 April 2017
4.	Ex Dividen Final di Pasar Tunai	27 April 2017
5.	<i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Final (DPS)	26 April 2017
6.	Pelaksanaan Pembayaran Dividen Final	16 Mei 2017

### Tata Cara Pembayaran Dividen Final

- i. Kepada para Pemegang Saham yang merupakan pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Mei 2017.
  - ii. Kepada para Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI maka pembayaran Dividen Final akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
  - iii. Dividen Final 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 Final yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - iv. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia ("BAE") dengan alamat Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat tanggal 26 April 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - v. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya 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 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 26 April 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, maka Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 3.a. Berhubung masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah berakhir, maka mengangkat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris             | : Tang Mei Lin         |
| Komisaris                      | : Hon Keong Choo       |
| Komisaris/Komisaris Independen | : Parulian Simanjuntak |



- b. Menyetujui diberikannya honorarium kepada Komisaris Perseroan sebesar US\$.1,000 (seribu Dollar Amerika) netto setiap bulannya terhitung mulai tanggal 12 April 2017.
- 4.a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut diatas serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **RUPS LUAR BIASA**

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 di kantor Perseroan, Jalan TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibuka pada pukul 11.22 WIB dan ditutup pada pukul 11.31 WIB.

#### **Mata Acara RUPS Luar Biasa**

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Parulian Simanjuntak (Komisaris/Komisaris Independen);
2. Dr. Martin Feulner (Presiden Direktur);
3. Bambang Nurcahyo (Direktur);
4. Evie Yulin (Direktur);
5. Holger Guenzel (Direktur); dan
6. Arryo Aritrixso Wachjuwidajat (Direktur/Direktur Independen)

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 405.151.110 saham atau 90,44% dari 448.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Tidak ada	405.151.110 saham (100,00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

### Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Apabila izin/persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") telah diperoleh, maka menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan yakni memperdagangkan obat-obatan tradisional dan karenanya merubah Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yakni merubah Ayat 2 huruf b Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, sehingga akan berbunyi sebagai berikut:

- 2.b. Memasarkan, menjual dan mempromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri dan mendistribusikan hasil produksi maupun barang-barang impor tersebut dalam Ayat 2 huruf a Pasal 3 serta obat-obatan tradisional;

Adapun pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa Perseroan tersebut, serta Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan diiklankan di harian Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 (bukti iklan terlampir).

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Merck Tbk**



**Bambang Nurcahyo**  
Direktur



PT Merck Tbk



**Atiek Sawitri**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur PKP Sektor Riiil - OJK
2. Direktur TLE - OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direktur PT EDII Indonesia

