



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Persero") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.34 WIB...

Pada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut adalah 4.900.989.313 saham atau sebanyak 82,63% dari 5.931.670.060 saham yang tercatat seluruhnya...

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Table listing the members of the Board of Commissioners (Dewan Komisaris) and the Board of Directors (Direksi) with their names and titles.

Tata Tertib Rapat

Rapat dipimpin oleh Mahendra Giegar selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam pembahasan setiap agenda dalam Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan...

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat: Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.

Table for Agenda 1 showing the number of shareholders, voting results (Setuju, Tidak Setuju, Abstain), and the decision.

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.

Agenda 2 dari Rapat: Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemahasiswaan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, serta pemberian...

Table for Agenda 2 showing the number of shareholders, voting results, and the decision.

Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemahasiswaan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PSLI...

Agenda 3 dari Rapat: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

Table for Agenda 3 showing the number of shareholders, voting results, and the decision.

Menyetujui penentuan penggunaan laba bersih PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.521.596.208.000,- sebagai berikut:

Agenda 4 dari Rapat: Penetapan Tindakan Tahun Buku 2016, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris beserta fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2017.

Table for Agenda 4 showing the number of shareholders, voting results, and the decision.

1. Menentukan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tunjangan untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.

Agenda 5 dari Rapat: Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemahasiswaan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 dan seterusnya di dalam Tahun Buku 2017.

Table for Agenda 5 showing the number of shareholders, voting results, and the decision.

1. RUPS menyetujui Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Emy & Rekan, (a) member form of Debita Tunda Jaminan Utang (a) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan periode tahun-tahun berikutnya.

Table for Agenda 6 (Change of Basic Share Capital) showing voting results and the decision to increase capital.

Agenda 7 dari Rapat: Penetapan Saham Seri A dan Saham Negara Republik Indonesia.

Table for Agenda 7 showing the number of shareholders, voting results, and the decision.

Agenda 8 dari Rapat: Perubahan Pengurus Perseroan.

Table for Agenda 8 showing the number of shareholders, voting results, and the decision.

1. Menetapkan dengan format dari jabatannya nama-nama sebagai berikut: a. Sdr. Mahendra Giegar sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Muchamad Zakari sebagai Komisaris Independen; c. Sdr. Marwoto Harjowijoyo sebagai Komisaris; d. Sdr. Golot Kusyadji sebagai Direktur; e. Sdr. Rikaen Chandra sebagai Direktur Utama; f. Sdr. Ahyadzaman sebagai Direktur Keuangan; g. Sdr. Agus Riyadi sebagai Direktur Pemasaran dan Supply Chain; h. Sdr. Damanan Juanda sebagai Direktur Penging dan Proyek; i. Sdr. Budi Santoso sebagai Direktur Keuangan; j. Sdr. Johan Samudra sebagai Direktur Produk dan Strategi Bisnis; k. Sdr. Agus Yunanto sebagai Direktur SDM dan HRD.

Table listing the names and positions of the proposed board members.

5. Bagi anggota komisaris dan direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Penunjang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota komisaris atau direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016

1. Sesuai keputusan Rapat (RUPS) 31 Maret 2017, maka pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2016 sebesar 40% dari laba bersih atau sebanyak Rp1.818.638.491,20,- atau setara Rp304,82 per lembar saham. Bagian Pembagian Saham Negara Republik Indonesia sebesar Rp.222.153.000,00,- dan sisanya sehubungan dengan Pemegang Saham Publik dengan jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

Table showing the schedule for dividend payments.

2. Dividen Tunai Tahun Buku 2016 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau (rekening data) pada tanggal 12 April 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening ahli di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada peraturan perdagangan tanggal 12 April 2017.