



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

A. Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2019
Waktu : 10.19 WIB - 11.35 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt.5
Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

B. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018
- a. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
b. Penentuan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

C. Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris Independen : Sidharta Utama

D. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur : Santosa
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono
Direktur : Mario Casimirus Surung Gultom
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : M.Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur : Handoko Prasetyo
Direktur : Bambang Wijanarko

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.648.469.497 saham atau 85,649% dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Februari 2019 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
- Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dari situs web Perseroan pada tanggal 6 Maret 2019.
- Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah diiklankan dalam harian Bisnis Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, www.astra-agro.co.id pada tanggal 22 Maret 2019.

F. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 4 (empat) Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju dan yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai mengeluarkan suara setuju atas usul yang diajukan.
- Pemegang Saham/kuasanya yang memberikan suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

H. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Rapat 1	1.646.866.687	-	1.602.810	1.648.469.497
Mata Acara Rapat 2	1.646.656.009	1.707.288	106.200	1.646.762.209
Mata Acara Rapat 3	1.648.061.392	281.905	106.200	1.648.187.592
Mata Acara Rapat 4	1.637.396.454	9.468.233	1.602.810	1.639.007.264
Mata Acara Rapat 5	1.554.054.423	93.940.774	474.300	1.554.528.723

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 20 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.438.511.151.471,00 sebagai berikut:

- a. sebesar Rp 336,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp 112,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2018. Sehingga sisanya sebesar Rp 224,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

b. memberikan wewenang kepada Direksi/Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku; dan

- Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

A. Mengangkat:

- Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Komisaris Perseroan;
- Bapak Angky Utarya Tisnadisastra sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Sidharta Utama sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Santosa sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Joko Supriyono sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Mario Casimirus Surung Gultom sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak M. Hadi Sugeng Wahyudiono sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Rujito Purnomo sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Nico Tahir sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Said Fakhruddin sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris Independen : Sidharta Utama

Anggota Direksi

Presiden Direktur : Santosa
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono
Direktur : Mario Casimirus Surung Gultom
Direktur : M.Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : Nico Tahir
Direktur Independen : Said Fakhruddin

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2021.

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- Menetapkan untuk seluruh Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp 2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

- Menyetujui dan menerima baik atas penyesuaian perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam Rapat.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Sehubungan dengan Mata Acara Kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final.

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 April 2019
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 April 2019
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	26 April 2019
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	29 April 2019
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record Date)	26 April 2019
6	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018	16 Mei 2019

Tata Cara Pembayaran:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Record Date pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahnya masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan, Telepon (6221) 2525666, Fax (6221) 2525028 paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada Pihak lain.
- Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 18 April 2019
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi

Kamis, 18 April 2019

HUKUM BISNIS

Bisnis Indonesia | 11