

kan, rencana akuisisi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Meski begitu, dia mengaku tertarik menguasai cadangan

Sutrisno, sambutan pihak Laos positif. "Mereka bilang, ini ada data dan ada lahan, apakah berminat?" papar dia.

periode yang sama tahun lalu menjadi 6.531 ton nikel dalam feronikel (TNi).

Proyek *chemical grade alu-*

Pada tahun lalu duksi sama sekal Hanya saja, p mengalami pen sar 13% menjadi Penjualan eksp logam mulia Ant sekitar 6% di ak 2019 menjadi 6,5 Untungnya p por dari tamban kor menolong k



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT TIGARAKSA SATRIA, Tbk.  
(Perseroan)**

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019  
Tempat : Ruang Seminar 1, Galeri PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman  
Waktu : Pukul 14.15 WIB sampai dengan 15.05 WIB  
Agenda

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*);
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian terhadap Ketentuan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Direksi dan/atau Direksi**

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 898.832.785 lembar saham atau 97.86 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Ibu Meity Tjiptobiantoro, Ibu Shinta Widjaja Kamdani, dan Ibu Chandra Natalie Widjaja.

**C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

**D. Hasil Keputusan Rapat**

**Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan:**

**1. AGENDA 1 & 2 :**

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 29 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2018;
- c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2018; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

► Disetujui oleh 898.832.785 saham (97.86%) ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

**2. AGENDA 3 :**

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai sebesar Rp. 204,- (dua ratus empat rupiah) per lembar saham dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dibayarkan dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 7 Mei 2019
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 8 Mei 2019
- Recording Date 9 Mei 2019
- Cum Dividen di Pasar Tunai 9 Mei 2019
- Ex Dividen di Pasar Tunai 10 Mei 2019
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai 25 Mei 2019

► Disetujui oleh 898.832.785 saham (97.86%) ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

**3. AGENDA 4 :**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

► Disetujui oleh 898.832.785 saham (97.86%) ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

**4. AGENDA 5 :**

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris tahun buku 2019 dan untuk menetapkan paket remunerasi (gaji dan tunjangan tahun buku 2019 serta bonus untuk kinerja tahun buku 2018) bagi Direksi Perseroan.

► Disetujui oleh 898.832.785 saham (97.86%) ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

**5. AGENDA 6 :**

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

II. Memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017, dalam Akta Notaris tersendiri serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

► Disetujui oleh 898.832.785 saham (97.86%) ► Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham

Jakarta, 25 April 2019  
Direksi Perseroan

**GE  
KO**

25-

CEK SELE

**EKST**

Minimum P



**KHO  
ASS  
650g**

Rp 50,-

**Rp 3**

**MON  
Butte  
908g**

Rp 115,-

**Rp 8**

**BEBE  
3 Ma  
1000g**

Rp 160,-

**Rp 1**

**SHIN  
Hana  
85g**

Rp 5.50

**Rp 3**

**FS G  
Pren  
1kg**

Rp 14.9

**Rp 1**