

Jakarta, 26 April 2019

No. 086/S/CSD-ATPI/IV/2019

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta Pusat

Up. **Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Asuransi Tugu  
Pratama Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk sebagaimana kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk**

  
**Rudi Donardi**  
Corporate Secretary

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
- Yth. Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

# 5 INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS

# INVESTOR DAILY



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Rapat 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka selanjutnya disebut RJOJK No. 32) Direksi PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk selanjutnya disebut "Perusahaan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat
- Rapat 32  
 Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat  
 Rabu 24 April 2019  
 09.45 - 10.45 WIB  
 Ruang Sebajana Lantai 1 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,  
 Wisma Tugu, Jalan Hri. Ronggo Gara Karang, 10110, Jakarta 10010
- Mata Acara Rapat
1. Peninjauan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Perusahaan disertai pemberian penjelasan dan pembahasan tanggapan pemegang saham terhadap seluruh informasi yang terdapat dalam Laporan dan Desain Komposisi Perusahaan;
  2. Penetapan penggunaan Laba Perolehan Tahun Buku 2018;
  3. Penunjukan Komite Audit Tahun Buku (KAT) Perusahaan untuk Tahun Buku 2019;
  4. Usulan Penghapusan atau Kenaikan Laba Perolehan Tahun 2019 dan Revisi Laporan Tahun 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
  5. Peninjauan Rencana Bisnis Tahun 2019 Perusahaan dan
  6. Peninjauan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

| Dewan Komisaris    | Koordinator            | Direksi             |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| Prasanto Komaras   | Prasanto Komaras       | Indra Bawa          |
| Komaris            | Edy Pinandito Pray     | Muhammad Syarif     |
| Komaris            | M. Rudy Sahadeto Rante | Supri Sulistyono    |
| Komaris Independen | M. Hariy Saribus       | Sunarto WA. Nuzairi |
| Komaris Independen | Indro Saribus          | Andy Saruni         |

C. Rapat tersebut telah diadakan sejumlah 1.414.568.950 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 76,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diumumkan oleh Perusahaan

- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham telah memutuskan dengan persetujuan rapat untuk mengajukan permohonan dan untuk mendebat pendapat tentang mata acara Rapat
- E. Mata Acara 1
- Mata Acara 1  
 Mata Acara 2  
 Mata Acara 3  
 Mata Acara 4  
 Mata Acara 5  
 Mata Acara 6
- F. Melainkan pengantoran keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut
- G. Hasil pengantoran keputusan yang diumumkan dengan pengumuman suara

MATA ACARA 1 :

| Saham  | Absah     | Tidak Saham |
|--|-----------|-------------|
| 1.414.568.950 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Rapat | Tidak Ada | Tidak Ada   |

- Kepulauan Mata Acara 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Penguasaan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018, yang termasuk dalam laporan keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan beserta selanjutnya yang disebut "Laporan Tahunan" Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan 2018 (No.042222-182018-182018-11302018) tanggal 27 Maret 2019 dengan penandatanganan "Materi Utama" termasuk hal yang termasuk
  2. Menyetujui usulan pengantoran keputusan tentang peninjauan rencana bisnis Perusahaan untuk tahun buku berikutnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
  3. Atas telah ditetapkannya Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris dan selanjutnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta ditetapkannya usulan pengantoran keputusan untuk mengajukan permohonan dan untuk mendebat pendapat tentang mata acara Rapat

MATA ACARA 2

| Saham  | Absah     | Tidak Saham |
|--|-----------|-------------|
| 1.414.568.950 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Rapat | Tidak Ada | Tidak Ada   |

- Kepulauan Mata Acara 2
1. Menyetujui Pengantoran Laba Perolehan Bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 sejumlah USD 12.227.178 sebagai berikut:
    - a. sebesar 30% dari Laba Tahun Bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan atau sebesar USD 3.668.153 sebagai bagian dari Laba Perolehan Bersih
    - b. sebesar 70% dari Laba Tahun Bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan atau sebesar USD 8.559.025 sebagai Laba Ditahan
  2. Membenarkan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen yang dimaksud

MATA ACARA 3 :

| Saham  | Absah     | Tidak Saham |
|--|-----------|-------------|
| 1.414.568.950 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Rapat | Tidak Ada | Tidak Ada   |

- Kepulauan Mata Acara 3
1. Menyetujui usulan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Komite Audit Tahun Buku (KAT) tahun melakukan peninjauan dan pelaksanaan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut ini:
    - a. Komite Audit Tahun Buku (KAT) yang beranggotakan KAT pengantoran, bilamana karena waktu apapun juga dilaksanakan ketentuan pasal 104 dan 105 RJOJK No. 32 yang diumumkan oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    2. KAT tersebut terdiri dari 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
    3. KAT tersebut termasuk dalam off-shore KAP empat besar (off-shore 4 big)

MATA ACARA 4 :

| Saham  | Absah     | Tidak Saham |
|--|-----------|-------------|
| 1.414.568.950 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Rapat | Tidak Ada | Tidak Ada   |

- Kepulauan Mata Acara 4
1. Jelaskan Membenarkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terdapat dalam Rapat pemegang Saham Perusahaan yaitu PT Pratama Persero sebagai Pemegang Saham Pengganti untuk menandatangani dokumen bag. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2019
  2. Membenarkan Membenarkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terdapat dalam Rapat pemegang Saham Perusahaan yaitu PT Pratama Persero sebagai Pemegang Saham Pengganti untuk menandatangani dokumen bag. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2019

MATA ACARA 5 :

| Saham  | Absah     | Tidak Saham |
|--|-----------|-------------|
| 1.414.568.950 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Rapat | Tidak Ada | Tidak Ada   |

- Kepulauan Mata Acara 5
1. Membenarkan Membenarkan pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menandatangani dokumen bag. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2019

MATA ACARA 6 :

| Saham  | Absah     | Tidak Saham |
|--|-----------|-------------|
| 1.414.568.950 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Rapat | Tidak Ada | Tidak Ada   |

- Kepulauan Mata Acara 6
1. Menyetujui usulan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terdapat dalam Rapat pemegang Saham Perusahaan yaitu PT Pratama Persero sebagai Pemegang Saham Pengganti untuk menandatangani dokumen bag. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2019
  2. Menyetujui usulan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terdapat dalam Rapat pemegang Saham Perusahaan yaitu PT Pratama Persero sebagai Pemegang Saham Pengganti untuk menandatangani dokumen bag. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2019

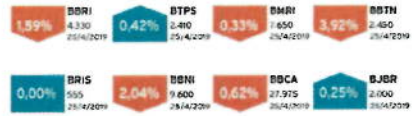
### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diumumkan oleh Perusahaan pada tanggal 24 April 2019, bahwa Perusahaan telah menetapkan kebijakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebagai berikut:

| No | REVISI/BAHARU   | TANGGAL     |
|----|---|-------------|
| 1  | Peninjauan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Penguasaan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018, yang termasuk dalam laporan keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan beserta selanjutnya yang disebut "Laporan Tahunan" Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan 2018 (No.042222-182018-182018-11302018) tanggal 27 Maret 2019 dengan penandatanganan "Materi Utama" termasuk hal yang termasuk   | 27 Mar 2019 |
| 2  | Menyetujui usulan pengantoran keputusan tentang peninjauan rencana bisnis Perusahaan untuk tahun buku berikutnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019  | 27 Mar 2019 |
| 3  | Atas telah ditetapkannya Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris dan selanjutnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta ditetapkannya usulan pengantoran keputusan untuk mengajukan permohonan dan untuk mendebat pendapat tentang mata acara Rapat   | 27 Mar 2019 |
| 4  | Menyetujui Pengantoran Laba Perolehan Bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 sejumlah USD 12.227.178 sebagai berikut: a. sebesar 30% dari Laba Tahun Bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan atau sebesar USD 3.668.153 sebagai bagian dari Laba Perolehan Bersih b. sebesar 70% dari Laba Tahun Bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan atau sebesar USD 8.559.025 sebagai Laba Ditahan  | 24 Apr 2019 |
| 5  | Menyetujui usulan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Komite Audit Tahun Buku (KAT) tahun melakukan peninjauan dan pelaksanaan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut ini: a. Komite Audit Tahun Buku (KAT) yang beranggotakan KAT pengantoran, bilamana karena waktu apapun juga dilaksanakan ketentuan pasal 104 dan 105 RJOJK No. 32 yang diumumkan oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: b. KAT tersebut terdiri dari 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan c. KAT tersebut termasuk dalam off-shore KAP empat besar (off-shore 4 big) | 27 Mar 2019 |
| 6  | Menyetujui usulan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terdapat dalam Rapat pemegang Saham Perusahaan yaitu PT Pratama Persero sebagai Pemegang Saham Pengganti untuk menandatangani dokumen bag. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2019   | 27 Mar 2019 |

- Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau rekening data pada tanggal 7 Mei 2019 (rekening data diteliti). Pemilik Saham Perusahaan pada saat rekening data di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei 2019
  2. Bagi Pemegang Saham Perusahaan yang namanya dimasukkan dalam rekening KSEI pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan otomatis masuk ke dalam rekening Perusahaan Efek anggota Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2019. Bagi pemegang Saham Perusahaan yang namanya dimasukkan dalam rekening KSEI karena Pemegang Saham Perusahaan tidak terdaftar di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membolehkan selanjutnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perusahaan yang namanya tidak dimasukkan dalam rekening KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan dibagikan ke rekening Pemegang Saham Perusahaan
  3. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan pada tanggal dengan ketentuan peninjauan keputusan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perusahaan yang bersangkutan atau dapat ditanggung oleh Pemegang Saham Perusahaan yang bersangkutan
  4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terdapat dalam rekening data sebelum peninjauan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta melengkapi NPWP kepada KSEI atau Bank Kustodian Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jumlah di bagian Wajib Pajak No. 23 Lantai 2, Jalan 10110 paling lambat tanggal 7 Mei 2019 pukul 15.00 WIB. Tanpa peninjauan NPWP Dividen Tunai yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh sebesar 10% dan tarif akhir
  5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang terdapat dalam rekening data akan menggunakan bill of exchange (Perintah Pembayaran) atau cek (Perintah Pembayaran) yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang terdapat dalam rekening data sebelum peninjauan NPWP diminta melengkapi NPWP kepada KSEI atau Bank Kustodian Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jumlah di bagian Wajib Pajak No. 23 Lantai 2, Jalan 10110 paling lambat tanggal 7 Mei 2019 pukul 15.00 WIB. Tanpa peninjauan NPWP Dividen Tunai yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh sebesar 10% dan tarif akhir
  6. Bagi Pemegang Saham yang namanya dalam rekening KSEI, maka pembayaran pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek anggota Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membolehkan selanjutnya atau dapat ditanggung oleh Pemegang Saham Perusahaan yang bersangkutan

# PERBANKANKAI



20 | Bisnis Indonesia | Jumat, 26 April 2019



## PENGUMUMAN RINGKAS RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, selanjutnya disebut "POJK No. 37/2014" dan "PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk" (selanjutnya disebut "Perusahaan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

1. **Pada Hari dan Tanggal:** Rabu, 24 April 2019, pukul 09.45 - 10.45 WIB, Ruang Daring Utama Lantai 3 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wana Tugu 1 Jalan HR Rasuna Said Building 19/8, Jakarta 12222
2. **Mata Acara Rapat:**
  1. Penutupan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018. Penutupan disertai pemberian penjelasan dan pembahasan terhadap hasil-hasilnya (melalui angket yang dibagikan) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Penutupan Laporan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
  3. Penutupan Laporan Laba Bersih (Laba) Bersih Tahun Buku 2018;
  4. Menghimpun anggaran atau rencana (anggaran Tahun 2019 dan rencana-rencana Tahun 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  5. Penutupan Rencana Kerja Tahun 2019 Perseroan dan Penetapan Perubahan Anggaran Perusahaan;

3. **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Dewan Komisaris</b> | <b>Direksi</b>           |
| Praden Komara          | Konstanto                |
| Kuntara                | Edhi Prasanto Priu       |
| Komara                 | M. Arief Saefudin Rianto |
| Komara Intanawati      | M. Hani Saefudin         |
| Komara Intanawati      | Purwa Satrio             |
| Komara Intanawati      | Aji Jaka AFP             |

4. **Rapat tersebut telah diadakan sesuai** 1.414.568.900 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,57% dari seluruh saham yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan
5. **Dalam Rangka tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat**
6. **Hasil Rapat:**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Mata Acara 1 | tidak ada pertanyaan |
| Mata Acara 2 | tidak ada pertanyaan |
| Mata Acara 3 | tidak ada pertanyaan |
| Mata Acara 4 | tidak ada pertanyaan |
| Mata Acara 5 | tidak ada pertanyaan |
| Mata Acara 6 | tidak ada pertanyaan |
7. **Maklum bahwa dengan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**  
 Keputusan Rapat diadopsi dengan cara mayoritas untuk masalah: Apabila dinyatakan untuk masalah tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara
8. **Hasil pengambilan keputusan yang dituliskan dengan pengisian warna**

**MATA ACARA 1:**

| Sesuai        | Agenda | Tidak Sesuai |
|---------------|--------|--------------|
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan, Dewan Komisaris serta melaksanakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 yang terlampir dalam laporan dan laporan tahunan yang terlampir dan pengantar konsolidasian laporan keuangan Perseroan beserta tempelannya yang dapat Kantor Akuntan Publik PwC Indonesia, Surabaya & Bukittinggi sebagai Nomor 04/2019/103/IAU/103/103/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan penulisan "Wahar dan an sama" dan yang nomor
2. Menyetujui laporan pertanggungjawaban realisasi pencapaian data hasil Perseroan Umum (untuk Rasio: GPM/PMU) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 762.371.884
3. Atas telah diterimanya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan dan dilaksanakannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dilaksanakannya pertanggungjawaban realisasi pencapaian data hasil Perseroan Umum (untuk Rasio: GPM/PMU) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 762.371.884, maka Rapat memberikan penjelasan dan pembahasan terhadap hasil-hasilnya (melalui angket yang dibagikan) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan hasil-hasil pengambilan keputusan yang telah dibagikan selama Rapat Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, apabila terdapat keraguan tidak merupakan hal yang dapat dan/atau harus diteliti kemudian dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian

**MATA ACARA 2:**

| Sesuai        | Agenda | Tidak Sesuai |
|---------------|--------|--------------|
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |

1. Menetapkan Pembagian Laba Tahun Berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD 11.457.397, sebagai berikut:
  - a. sebesar 30% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar USD 3.437.219 sebagai dividen kepada Pemegang Saham
  - b. sebesar 70% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar USD 12.227.178, sebagai laba ditahan
2. Menentukan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai diizinkan

**MATA ACARA 3:**

| Sesuai        | Agenda | Tidak Sesuai |
|---------------|--------|--------------|
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |

1. Menentukan kebijakan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut ini:
  - a. apabila ada perubahan yang signifikan dan/atau yang menimbulkan keraguan dan/atau yang menimbulkan keraguan pada modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria sebagai berikut:
    - i. KAP tersebut adalah di Orisinal, Jasa Keptan
    - ii. KAP tersebut termasuk dalam daftar KAP yang pernah ditunjuk oleh Perseroan

**MATA ACARA 4:**

| Sesuai        | Agenda | Tidak Sesuai |
|---------------|--------|--------------|
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |

1. **Tawaran:**  
 Menentukan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan Tahun Anggaran (Tahun) dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019
2. **Renominasi:**  
 Menentukan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besaran gaji (Gaji) dan tunjangan dan/atau hak bag anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019

**MATA ACARA 5:**

| Sesuai        | Agenda | Tidak Sesuai |
|---------------|--------|--------------|
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |

1. Menentukan kebijakan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahun 2019 Perseroan dengan terlebih dahulu disetujui dengan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero)

**MATA ACARA 6:**

| Sesuai        | Agenda | Tidak Sesuai |
|---------------|--------|--------------|
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |
| 1.414.568.900 | 100%   | 0%           |

1. Menentukan kebijakan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahun 2019 Perseroan dengan terlebih dahulu disetujui dengan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero)
2. Menentukan kebijakan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahun 2019 Perseroan dengan terlebih dahulu disetujui dengan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero)
3. Menentukan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Keenam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perusahaan dan/atau ketentuan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang berlaku

### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen tunai dan Laba Tahun Berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD 3.437.219, atau sebesar USD 0,0247 per saham yang akan dibagikan kepada 1.414.568.900 saham. Adapun pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham yang berhak akan dilakukan dalam RUM dengan agenda Mata Acara Rapat Tahun Buku 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 dimana USD 1 = Rp. 14.112. Dengan demikian, total Dividen Tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp. 78.548.911.504, atau sebesar Rp. 55 per saham. Selain dengan ini akan dilakukan juga tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

| No. | KETERANGAN  | TANGGAL    |
|-----|---|------------|
| 1.  | Mata Acara Pembagian Saham Dengan Hak Dividen dan Saham | 3 Mei 2019 |
| 2.  | Pada Tanggal Pembagian Saham yang Hak Dividen dan Saham | 3 Mei 2019 |
| 3.  | Pada Tanggal Pembagian Saham yang Hak Dividen dan Saham | 3 Mei 2019 |
| 4.  | Pada Tanggal Pembagian Saham yang Hak Dividen dan Saham | 3 Mei 2019 |

### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau rekening giro pada tanggal 7 Mei 2019 untuk rekening giro dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening giro di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada rekening giro yang terlampir tanggal 7 Mei 2019
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pembayaran dividen tunai dibebankan melalui KSEI dan akan dibebankan ke dalam rekening Perusahaan di Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2019. Bagi pemegang Saham Tunai akan dibebankan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan memiliki rekening giro. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya tidak dibebankan dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") maka pembayaran Dividen Tunai akan dibebankan ke rekening Pemegang Saham Perseroan
3. Dividen Tunai tersebut akan dibebankan pada sesuai dengan peraturan perusahaan sebagaimana yang terlampir. Jumlah yang akan dibebankan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan yang wajib mengisi formulir yang terlampir dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Mayat Pihak Dalam Negeri yang telah meninggal dunia yang belum melaksanakan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diwajibkan melaksanakan NPWP kepada KSEI atau Bank Kustodian atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan surat di rumah Nomor No. 28/Landis/ Jakarta 10130 yang terlampir tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 15:00 WIB. Tanpa pelaksanaan NPWP Dividen Tunai yang dibebankan kepada Mayat Pihak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh sebesar 100% dan self return
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang bertempat tinggalnya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengaturan Pajak Berganda ("PPB") yang berlaku, serta menggunakan formulir DGT yang telah digambarkan dan Kantor Perayaan Pajak Perumahan Maksud Kurva kepada KSEI atau Bank Kustodian atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan surat di rumah Nomor No. 28/Landis/ Jakarta 10130 yang terlampir tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 15:00 WIB. Tanpa pelaksanaan PPB Dividen Tunai yang dibebankan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh sebesar 100% dan self return
6. Bagi Pemegang Saham yang namanya dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") tidak tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan memiliki rekening giro yang terlampir tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 15:00 WIB. Tanpa pelaksanaan NPWP Dividen Tunai yang dibebankan kepada Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan