

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADARO ENERGY TBK



Direksi PT ADARO ENERGY TBK (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Kamis, 23 April 2015 pukul 09.31-10.31 WIB di JS Luwansa Hotel & Convention Center Jakarta, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggot Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris:

Edwin Soeryadjaya	Presiden Komisaris
Ir. Theodore Permedi Rachmat	Wakil Presiden Komisaris
Ir. Palgunadi Tatit Setyawan	Komisaris Independen
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris Independen

Direksi:

Christian Ariano Rachmat	Wakil Presiden Direktur
David Tendian	Direktur
Chia Ah Hoo	Direktur
M. Syah Indra Aman	Direktur
Julius Aslan	Direktur
Siswanto Prawiroatmodjo	Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 24.873.595.595 saham atau sebesar 77,76% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014.**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.**
3. **Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.**
4. **Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada agenda Pertama Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) Pemegang Saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	24.873.595.595 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 31.681.500 saham atau 0,13%	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Rapat pada Agenda Pertama	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2014		

Agenda Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	24.864.883.695 saham atau 99,96% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.859.700 saham atau 0,06%	Sebanyak 8.711.900 saham atau 0,04%
Keputusan Rapat pada Agenda Kedua	Menyetujui menetapkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan pada tahun buku 2014 sebesar AS\$178.161.856,88 (seratus tujuh puluh delapan belas koma lima puluh dua ratus dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. b. Sebesar AS\$75.486.870,32 (tujuh puluh lima juta empat ratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua dolar Amerika Serikat) atau 42,37% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$30.066.804,28 (tiga puluh juta enam puluh enam ribu ribu delapan ratus empat koma dua puluh delapan dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2015, sedangkan sisanya sebesar AS\$45.420.066,04 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu enam puluh enam koma nol empat dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk: - Menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas sisa dividen tunai final; - Menetapkan cara pembayaran sisa dividen tunai final; - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran sisa dividen tunai final. Jadwal pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Sebesar AS\$100.893.367,99 (seratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan		

Agenda Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	24.308.174.632 saham atau 97,73% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 41.993.300 saham atau 0,17%	Sebanyak 565.420.963 saham atau 2,27%
Keputusan Rapat pada Agenda Ketiga	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya		

Agenda Keempat Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	24.860.738.495 saham atau 99,95% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 14.920.700 saham atau 0,06%	Sebanyak 12.857.100 saham atau 0,05%
Keputusan Rapat pada Agenda Keempat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015		

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Pembagian sisa dividen tunai final tersebut di atas akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Sisa Dividen Tunai Final

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman jadwal pembagian sisa dividen tunai final di Bursa	23 April 2015
- Pengumuman jadwal pembagian sisa dividen tunai final di media (Investor Daily dan IFT)	27 April 2015
- Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>) yang berhak atas sisa dividen tunai final	6 Mei 2015
- Pengumuman kurs konversi (kurs tengah Bank Indonesia) melalui <i>e-reporting</i> PT Bursa Efek Indonesia	6 Mei 2014
- Pasar regular dan negosiasi:	
· Cum dividen	30 April 2015
· Ex dividen	4 Mei 2015
- Pasar tunai:	
· Cum dividen	6 Mei 2015
· Ex dividen	7 Mei 2015
- Pembagian sisa dividen tunai final	27 Mei 2015

Tata Cara Pembagian Sisa Dividen Tunai Final

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Sisa dividen tunai final akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **6 Mei 2015** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Pembagian sisa dividen tunai final kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *recording date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **recording date** atau selambatnya tanggal **6 Mei 2015**.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka sisa dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian sisa dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian sisa dividen tunai final secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal **6 Mei 2015**, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR

Mayapada Tower, Lt. 10, Suite 02 B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920

Telp. (021) 521 2316-7; Fax (021) 521 2320

6. Pembagian sisa dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPH terhadap pembagian sisa dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2014.
 Dokumen asli tersebut harus diserahkan **selambat-lambatnya tanggal 6 Mei 2015 pukul 16.00 WIB** kepada:
 - KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
 - Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).
 Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka sisa dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Bukti potong pajak sisa dividen tunai final untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 27 April 2015

PT ADARO ENERGY TBK

DIREKSI