



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TIMAH TBK.

### PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan hormat, diberitahukan kepada pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) Tbk, disingkat PT Timah (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan", bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2009 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2010 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 di Jakarta, telah memutuskan dan menyetujui serta mengesahkan sebagai berikut:

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

##### A. Agenda Pertama dari Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2009 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2009
2. Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan tahun Buku 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan, member firm dari Deloitte Touche Tohmatsu sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya Nomor : GA 110 0203 TMM ALH tanggal 28 Maret 2010 dengan pendapat Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan PT Timah (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2009, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### B. Agenda Kedua dari Rapat :

1. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Wahjudi & Rekan dengan pendapat Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, sesuai laporannya No.LAP.040/MW.05.A/IV/2010 tanggal 6 April 2010 dengan tingkat efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan sebesar 49,82% dan tingkat kolektibilitas Pengembalian Pinjaman sebesar 47,57%, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2009 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2009 dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

##### C. Agenda Ketiga dari Rapat :

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2009 sebesar Rp.313.751.000.000,- dengan pembagian sebagai berikut :
- Dividen sebesar 50% atau Rp. 156.875.500.000,- atau sebesar Rp.31,17 per saham.
  - Dana Program Kemitraan sebesar 2% dari Laba Bersih atau Rp. 6.275.020.000,-
  - Dana Bina Lingkungan sebesar 2% dari Laba Bersih atau Rp. 6.275.020.000,-
  - Cadangan sebesar 46% atau sebesar Rp. 144.325.460.000,-

##### Keterangan:

- Dividen sebesar Rp. 156.875.500.000,- dibagikan kepada:
  - Pemerintah R.I. sebesar 65% atau Rp. 101.969.293.185,-
  - Pemegang saham publik sebesar 35% atau Rp. 54.906.206.815,-

Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

##### D. Agenda Keempat dari Rapat :

1. Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris serta Tunjangan dan Fasilitas untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2010, sama dengan Tahun 2009.
2. Penetapan total Tantiem Tahun Buku 2009 bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp.3.136 miliar (1% dari laba bersih tahun buku 2009)
3. Komposisi besaran Tantiem bagi Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris masing-masing adalah sebesar 90%, 40% dan 36% dari Tantiem Direktur Utama.

##### Catatan :

1. Pemegang saham Seri A dan Seri B memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Direktur, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan atas hasil kerja yang dicapai pada tahun 2009.
2. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2009 dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa aktif yang bersangkutan.
3. Pajak atas pembagian Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditanggung oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi bersama Dewan Komisaris telah mencadangkan Jasa Produksi bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2009 sebesar Rp.72.577.473.250,- (57% dari tahun lalu) yang akan dibayarkan secara bertahap mulai bulan Juni s.d Desember 2010.
5. Besaran honorarium, tantiem dan fasilitas bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan peraturan.

##### E. Agenda Kelima dari Rapat :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan member firm dari Deloitte Touche Tohmatsu sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a) Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2010.
  - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
  - c) Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan Kantor Akuntan Publik Pengganti.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.

##### Agenda rapat :

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan  
Melaporkan pemenuhan Pasal 18 ayat 9 b Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi, untuk disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

##### Ketentuan pembagian dividen tunai diluar sebagai berikut :

1. Pembayaran dividen tunai sebagaimana keputusan agenda 3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah dividen tunai per saham adalah	Rp.31,17,-
Cum dividen dipasar Reguler dan Negosiasi	09 Juli 2010
Ex dividen di pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juli 2010
Cum dividen di pasar Tunai	14 Juli 2010
Ex dividen di pasar Tunai	15 Juli 2010
Recording date yang berhak atas dividen	14 Juli 2010
Pembayaran dividen tunai	28 Juli 2010

2. Pembayaran dividen tunai hanya akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank)
  - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya masuk dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI.
  - b. Bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warikat (tidak masuk KSEI), dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350, telepon (021) 651-6130 dan faksimili (021) 6515131.
3. Sesuai ketentuan perpajakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku.

Jakarta, 07 Juni 2010  
PT Timah (Persero) Tbk  
Direksi