PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN PT TIMAH (PERSERO) TBK

Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut :

A. Tempat dan Waktu
Hari / Tanggal : Kamis / 7 April 2016
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : The Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta
Jalan Prapatan No. 44-48 Jakarta

B. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
4. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 5.768.360.056 Saham atau kurang lebih 77,45% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah pemegang saham yang hadir dan pemungutan suara dalam Rapat.

E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan.

Dewan Komisaris
1. Fachry Ali, Komisaris Utama/Independen
2. Suhendro, Komisaris Independen
3. Erfi Triasunu, Komisaris
4. Mochtar Husein, Komisaris
5. Eko Prasojo, Komisaris

Direksi
1. Sukrisno, Direktur Utama
2. Akhmad Rosidi, Direktur Keuangan
3. Ahmad Subagdja, Direktur Operasi
4. Purwijayanto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha
5. Dadang Mulyadi, Direktur Niaga
6. Abrun Abubakar, Direktur SDM dan Umum

F. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang saham sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.

G. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
a. Mata Acara Pertama Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 2 (dua) orang;
b. Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat.
c. Mata Acara Ketiga tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat.
d. Mata Acara Keempat jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 2 (dua) Orang
e. Mata Acara Kelima jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 1 (satu) Orang
f. Mata Acara Keenam jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebanyak 1 (satu) Orang

H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib. Secara ringkas, adalah sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dengan menyerahkan kartu suara berupa barcode kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju.

I. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat :

MATA ACARA PERTAMA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	1,263,586	0.022
Setuju	5,767,096,468	99.978
Jumlah	5,768,360,056	100.00

B. Keputusan Mata Acara Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk pengesahan Laporan Pelaksaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Persercian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sebagaimana dalam Laporannya Nomor: **A160302002/DC2/HSH/2016** tanggal 2 Maret 2016, atas laporan keuangan tahun buku 2015 dengan opini, "**Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Peseroan (Persero) PT TIMAH (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia**", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Persaroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	960,376	0.017
Setuju	5,767,399,680	99.983
Jumlah	5,768,360,056	100.00

B. Keputusan Mata Acara Kedua:

Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik/"KAP" Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) sesuai laporannya Nomor A160302003/DC2/HSH/ 2016 tanggal 2 Maret 2016 Dengan pendapat ***"Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP"***, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Abstain	37,431	0.0006
Setuju	5,768,322,625	99.9994
Jumlah	5,768,360,056	100.00

B. Keputusan Mata Acara Rapat

1. Menyetujui Penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2015 sebesar Rp. 101.585.997.949,- sebagai berikut :
a. Cadangan Umum sebesar 68% atau senilai Rp 69.078.478.605,-
b. Dividen sebesar 30% atau senilai Rp 30.475.799.385,-
c. Dividen tunai yang dibayarkan sebesar Rp 4,092 (empat rupiah koma nol sembilan puluh dua) per lembar saham
d. Alokasi Dana Program Bina Lingkungan sebesar 2% atau senilai Rp 2.031.719.959,- dengan ketentuan pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	1,270,986	0.022
Abstain	10,111,264	0.175
Setuju	5,756,977,806	99.803
Jumlah	5,768,360,056	100.00

B. Keputusan Mata Acara Rapat

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	960,376	0.017
Abstain	37,431	0.001
Setuju	5,767,362,249	99.983
Jumlah	5,768,360,056	100.00

B. Keputusan Mata Acara

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Kantor Akuntan anggota jaringan global *Pricewaterhouse Coopers International Limited* (PwC Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan PT TIMAH (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
- Menetapkan KAP Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
- Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium KAP Pengganti.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Tidak setuju	320,027,647	5.548
Abstain	581,332,812	10.078
Setuju	4,866,999,597	84.374
Jumlah	5,768,360,056	100.00

B. Keputusan Mata Acara

1. Rapat Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana Usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
- Sdr. Sukrisno Sebagai Direktur Utama
- Sdr. Ahmad Subagdja Sebagai Direktur
- Sdr. Akhmad Rosidi Sebagai Direktur
- Sdr. Dadang Mulyadi Sebagai Direktur
- Sdr. Abrun Abubakar Seabgai Direktur

dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
- Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani Sebagai Direktur Utama
- Sdr. Emil Ermindra Sebagai Direktur
- Sdr. Muhammad Rizki Sebagai Direktur
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Komisaris Perseroan:
- Sdr. Suhendro Sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Emron Pangkapi Sebagai Komisaris Independen

dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut.
5. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
- Sdr. Bagas Angkasa sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Milawarma sebagai Komisaris Independen
6. Pengangkatan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
- Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani Sebagai Direktur Utama
- Sdr. Emil Ermindra Sebagai Direktur
- Sdr. Purwijayanto Sebagai Direktur
- Sdr. Muhammad Rizki Sebagai Direktur

Komisaris
- Sdr. Fachry Ali Sebagai Komisaris Utama/ Independen
- Sdr. Bagas Angkasa Sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Milawarma Sebagai Komisaris Independen
- Sdr. Erfi Triassunu Sebagai Komisaris
- Sdr. Eko Prasojo Sebagai Komisaris
- Sdr. Mochtar Husein Sebagai Komisaris

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini , termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Ketiga sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai Tahun Buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp 30.475.799.385,- (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah atau 30% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 atau sama dengan Rp. 4,092 (empat rupiah koma nol sembilan puluh dua) per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen *(Cum Dividen)* - Pasar Regular dan Negosiasi - Pasar Tunai	 14 April 2016 19 April 2016
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen *(ex Dividen)* - Pasar Regular dan Negosiasi - Pasar Tunai	 15 April 2016 20 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen *(Recording date)*	19 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen	10 Mei 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk KSEI), untuk Dividen Tunai dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, mulai tanggal 19 April 2016 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos SUdarso Kav. 89 Jakarta, Telepon +62 21 6515130 dan Fax +62 21 6515131.
3. Sesuai ketentuan perpajakan Surat edaran Direktur Jendral Pajak yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku.

Jakarta, 11 April 2016
PT TIMAH (Persero) Tbk
DIREKSI