



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 PT TIMAH TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/POJK.04/2014") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 10/POJK.04/2017"), Direksi PT TIMAH Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat") sebagai berikut :

A. Tanggal dan Tempat
Hari / Tanggal : Selasa/23 April 2019
Pukul : 10.00 – 13.30 WIB
Tempat : Grand On Thamin Ballroom Pullman Hotel
Jl. MH Thamrin No. 59 Jakarta Pusat

B. Mata Acara Rapat

- Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2018, 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 2018;
- Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*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 2018;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2018 :
 - Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018;
- Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2019;
- Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019;
- Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Dan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan.

C. Rapat dihadiri oleh 1 Saham Seri A Dwiwarna dan 5.391.852.456 saham atau sebesar 72,4% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam 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. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 April 2019, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu:

Dewan Komisaris

- Fachry Ali, Komisaris Utama/Independen
- Milawarna, Komisaris Independen
- Satriya Hari Prasetya, Komisaris
- Teuku Pribadi, Komisaris
- Rudy Suhendar, Komisaris

Direksi

- Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama
- Emil Ermindra, Direktur Keuangan
- Trenggono Sutioso, Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga
- Alwin Albar, Direktur Operasi dan Produksi
- Muhammad Rizki, Direktur Sumber Daya Manusia 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 keumuhan kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.

G. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan atas setiap mata acara Rapat yang dibicarakan ada satu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

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

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara
- Ada 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan dapat dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5.382.253.533	99,822
Tidak Setuju	0	0,000
Abstain	9.598.923	0,178
Jumlah	5.391.852.456	100,000

d. Keputusan Mata Acara Rapat

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sebagaimana dalam Laporanannya Nomor: 00224/2.1025/AU.1/02/0243-3/1/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, atas laporan keuangan tahun buku 2018 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Konsolidasian PT TIMAH Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian 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 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara
- Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5.382.253.533	99,822
Tidak Setuju	0	0,000
Abstain	9.598.923	0,178
Jumlah	5.391.852.456	100,000

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

- Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sesuai laporannya Nomor : 00225/2.1025/AU.2/11/0243-3/1/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan pendapat : "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2018, 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 2018, 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.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan kewenangan RUPS dalam rangka efektifitas Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Tidak ada pemungutan suara, karena hanya bersifat laporan
- Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	-	-
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
Jumlah	-	-

d. Pembahasan Mata Acara Rapat

- Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum selama Tahun 2018, yaitu:
 - Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara
- Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5.391.852.456	100,000
Tidak Setuju	0	0,000
Abstain	0	0,000
Jumlah	5.391.852.456	100,000

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2018 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT TIMAH Tbk sebesar Rp531.359.214.004,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat Rupiah) sebagai berikut :
 - Dividen sebesar 35% atau senilai Rp. 185.975.724.901,40 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu Rupiah empat puluh sen)
 - Sisanya sebesar 65% atau Rp. 345.383.489.103,60 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga Rupiah enam puluh sen) dicatat sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2018 sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara
- Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5.391.852.456	100,000
Tidak Setuju	0	0,000
Abstain	0	0,000
Jumlah	5.391.852.456	100,000

d. Keputusan Mata Acara

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara
- Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	5.391.852.456	100,000
Tidak Setuju	0	0,000
Abstain	0	0,000
Jumlah	5.391.852.456	100,000

d. Keputusan Mata Acara

- Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik Toto Harsono dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwC) untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 dan periode lainnya dalam tahun buku 2019 serta melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2019.
- Menyetujui Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara
- Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.
- Hasil Pemungutan Suara

Hasil	Saham	%
Setuju	4.979.327.461	92,349
Tidak Setuju	412.524.995	7,651
Abstain	0	0,000
Jumlah	5.391.852.456	100,000

d. Keputusan Mata Acara

- Usulan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan
 - Bahwa perubahan nomenklatur Jabatan Direksi ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan efektivitas koordinasi yang dilakukan di internal Holding Industri Pertambangan ("HIP"), PT TIMAH Tbk merupakan salah satu anggota HIP.
 - Adapun nomenklatur Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga yang ada saat ini dipandang perlu untuk lebih fokus pada fungsinya masing-masing guna mendukung strategi pengembangan PT TIMAH Tbk kedepan.

Sehingga usulan nomenklatur Jabatan Direksi PT TIMAH Tbk menjadi sebagai berikut:

No.	Nomenklatur Saat Ini	Menjadi
1	Direktur Utama	Direktur Utama
2	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan
3	Direktur Operasi dan Produksi	Direktur Operasi dan Produksi
4	Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga	Direktur Pengembangan Usaha
5		Direktur Niaga
6	Direktur SDM & Umum	Direktur Sumber Daya Manusia

2. Mengalihkan tugas anggota Direksi sebagaimana disebutkan sebagai berikut menjadi:

NO	Nama	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	Keterangan
1	Trenggono Sutioso	Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga	Direktur Pengembangan Usaha	Alih Tugas
2	Muhammad Rizki	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum	Direktur Sumber Daya Manusia	Alih Tugas

3. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:

Sdr. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Satriya Hari Prasetya, S.H., sebagai Komisaris

Terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pemikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH Tbk.

4. Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Surat Kuasa Khusus No: SKK-14/MBU/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang memberikan kuasa khusus untuk PT Inalum (Persero) melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna antara lain: Hak Menyetujui dalam RUPS Mengenai Persetujuan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka kami mengusulkan mengangkat nama di bawah ini:

- Sdr. Ir. Purwoko, MBA sebagai Direktur Niaga
- Sdr. Irjen Pol. Drs Bambang Sunarwibowo, M. Hum sebagai Komisaris

Dengan masa jabatan yang terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4 tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direksi
 - Direktur Utama : Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
 - Direktur : Emil Ermindra
 - Direktur : Trenggono Sutioso
 - Direktur : Alwin Albar
 - Direktur : Purwoko
 - Direktur : Muhammad Rizki
- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen : Fachry Ali
 - Komisaris Independen : Milawarna
 - Komisaris : Bambang Sunarwibowo
 - Komisaris : Teuku Pribadi
 - Komisaris : Rudy Suhendar

- Bagi anggota direksi dan komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi dan komisaris ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi PT TIMAH Tbk. untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyelesaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Keempat sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp185.975.724.901,40 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu Rupiah empat puluh sen) atau sebesar Rp24.97 (dua puluh empat Rupiah sembilan puluh tujuh sen) per lembar saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	03 Mei 2019
Recording Date	06 Mei 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	06 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	07 Mei 2019
Pembayaran Dividen	24 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen :

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warakat (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 25 April 2019 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta. Telepon +62 21 6505829 ext. 8520, 8521 dan fax +62 21 6516131
- 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, 25 April 2019

PT TIMAH Tbk
DIREKSI