

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2014 PT TIMAH (PERSERO) TBK

Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

A. Hari/Tanggal, waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015
Tempat : Flores A Ballroom Hotel Borobudur, JL. Lapangan Banteng Selatan Jakarta
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2014 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 2014;
 2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014;
 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2014;
 4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2015;
 5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015;
 6. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan;
 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir dalam Rapat.

Direksi Perseroan	Direksi Komisaris Perseroan
Direktur Utama : Sukrisno	Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Insmerda Lebang
Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha : Purwijayanto	Komisaris Independen : Suhendro
Direktur Niaga : Dadang Mulyadi	Komisaris : Erti Triassunu
Direktur Keuangan : Ahmad Rosidi	Komisaris : Mochtar Husein
Direktur SDM & Umum : Abrun Abubakar	
Direktur Operasi : Ahmad Subagja	

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.634.474.266 saham setara dengan 75,65 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Saham.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam rapat serta hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, jumlah persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
1	5.632.566.301 suara (99,966 %)	960.376 suara (0,017 %)	947.589 suara (0,017 %)	-3 (tiga) orang
2	5.632.566.301 suara (99,966 %)	960.376 suara (0,017 %)	947.589 suara (0,017 %)	-
3	5.633.526.677 suara (99,983 %)	0 suara	947.589 suara (0,017 %)	-
4	5.621.999.937 suara (99,779 %)	960.376 suara (0,017 %)	11.513.953 suara (0,204 %)	-
5	5.606.264.725 suara (99,499 %)	27.261.952 suara (0,484 %)	947.589 suara (0,017 %)	-1 (satu) orang
6	4.850.360.580 suara (86,084 %)	313.424.578 suara (5,563 %)	470.689.108 suara (8,354 %)	-
7	5.317.180.818 suara (94,369 %)	312.727.602 suara (5,550 %)	4.565.846 suara (0,081 %)	-

Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) sesuai laporannya nomor A150223001/DC2/HSH/II/2015 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas) dengan pendapat, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Timah (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut", 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 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyetujui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebagaimana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) sesuai laporannya Nomor A150223001/DC2/HSH/II/2015 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas).

MATA ACARA 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik/KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) sesuai dengan laporannya Nomor: A150223004/DC2/HSH/II/2015 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai SAK-ETAP", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*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 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA 3:

1. Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) sebesar Rp637.968.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sebagai berikut:
 - a. Dividen sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp191.390.400.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Cadangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih atau senilai Rp446.577.600.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) sesuai ketentuan

MATA ACARA 4:

Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwama untuk menetapkan besaran tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) serta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas).

MATA ACARA 5:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia), firma anggota jaringan global PwC atau kantor akuntan anggota jaringan global PwC di Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

MATA ACARA 6

1. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Abd. Hudami Rani sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 22-09-2014 (dua puluh dua September dua ribu empat belas) dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Timah (Persero) Tbk;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Insmerda Lebang sebagai Komisaris Utama PT TIMAH (Persero) Tbk. dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT TIMAH (Persero) Tbk.

3. Menyetujui mengangkat:

- a. Sdr. Fachry Ali : Komisaris Utama/Independen;
 - b. Sdr. Emron Pangkapi : Komisaris Independen;
- dengan masa jabatan terhitung sejak ditulangnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
- Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:
- Sdr. Fachry Ali : Komisaris Utama/Independen;
 - Sdr. Eko Prasajo : Komisaris;
 - Sdr. Erti Triassunu : Komisaris;
 - Sdr. Mochtar Husein : Komisaris;
 - Sdr. Emron Pangkapi : Komisaris Independen;
 - Sdr. Suhendro : Komisaris Independen;

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam akta notaris selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

MATA ACARA 7

1. Menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar berikut penyesuaian dan penyempurnaan beberapa pasal dan/atau ayat-ayat antara lain untuk disesuaikan dengan POJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menyetujui sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah dikemukakan, maka akan dilakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk melakukan pengurusan pemberitahuan dan/atau peresetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang.

G. Jadwal Dan Tatacara Pembagian Dividen Tahun Buku 2014

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kelima sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp191.390.400.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau 30% dari laba Perseroan tahun buku 2014 atau sama dengan Rp .25,70 per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 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	2 April 2015 8 April 2015
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak deviden (ex Dividen) - Pasar Regular dan Negosiasi - Pasar Tunai	6 April 2015 9 April 2015
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	8 April 2015
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	29 April 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan pembayaran dividen tunai dan pembagian bonus akan dilakukan melalui KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warik (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 8 April 2015 di Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350, telepon (0210) 651-5130 dan facsimili (021) 651-5131.
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, 30 Maret 2015
PT TIMAH (Persero) Tbk
DIREKSI