

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi PT. Indo-Rama Synthetics Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Seminar BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, dimulai pukul 14.08 WIB sampai dengan pukul 15.01 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik entitas induk termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.
4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan KBLI 2017 namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
5. Penyesuaian Komposisi Pemegang Saham terakhir sesuai yang telah dicatatkan di DPS Perseroan.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi :

1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur (Ketua Rapat)
2. Bapak Anupam Agrawal - Direktur Independen

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 506.388.724 saham atau 77.39% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Didalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat 1 sampai 4, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat tersebut.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah pengambilan keputusan mata acara Rapat 1 sampai 4 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Rapat memutuskan bahwa Mata Acara 1 sampai 4 disetujui dengan rincian hasil pemungutan suara/voting sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	506.314.524	99.99%	74.200	0.01%	-	-
Mata Acara 2	506.388.724	100.00%	-	-	-	-
Mata Acara 3 dan 4	506.351.524	99.99%	-	-	37.400	0.01%

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2018 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2018 sebesar US\$ 61.784.333.- dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Sebesar US\$ 1.000.- dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPU dan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp. 222.479.580.380.- setara US\$ 15.493.007.- dengan kurs JISDOR hari ini tanggal, 27.05.2019 (US\$ 1 = Rp 14.360) akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada 654.351.707 saham yaitu sebesar Rp.340.- per saham kepada para pemegang saham yang berhak (Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai tertera dibawah).
 - c. Sebesar US\$ 46.290.326.- dibukukan sebagai laba ditahan.

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik (sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat) untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, memberhentikan Akuntan Publik yang sudah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun (termasuk Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 serta telah diberlakukannya layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, namun tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
 - b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan penyesuaian bidang usaha Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Rapat telah dilaporkan kepada pemegang saham:

Mata Acara Rapat 5 Penyesuaian Komposisi Pemegang Saham terakhir sesuai yang telah dicatatkan di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan telah dilaporkan kepada pemegang saham dalam Rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	12 Juni 2019 14 Juni 2019
2	Awal periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	13 Juni 2019 17 Juni 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	14 Juni 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **14 Juni 2019** (*recording date*).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan setelah menerima informasi rekening lengkapnya oleh Perseroan dari Para Pemegang Saham tersebut paling lambat tanggal 24 Juni 2019. Dalam hal informasi rekening lengkap diterima oleh Perseroan setelah tanggal 24 Juni 2019, maka pembayaran dividen ditransfer ke rekening pemegang saham paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya informasi tersebut.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajak akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tertanggal 21 November 2018 serta menyampaikan salinan digital (soft copy) atas dokumen bukti rekam atas tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman DJP atas WPLN kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian dokumen tersebut. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

Purwakarta, 29 Mei 2019

Direksi Perseroan

PENGUMUMAN**PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2018 PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk**

Direksi PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) berkedudukan di Purwakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan yang telah dipublikasi pada tanggal 29 Maret 2019, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 tanpa perubahan atau catatan.

Purwakarta, 29 Mei 2019

Direksi Perseroan