



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan telah diadakan oleh Perseroan pada tanggal **26 Juni 2019**, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.48 WIB, bertempat di Kilisuci Ballroom, Grand Surya Hotel, Jl. Dhoho No.95, Kediri.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Susilo Wonowidjojo  
- Direktur : Heru Budiman  
- Direktur : Herry Susianto  
- Direktur : Buana Susilo  
- Direktur : Istata Taswin Siddharta  
- Direktur Independen : Sony Sasono Rahmadi

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Juni Setiawati Wonowidjojo  
- Komisaris : Lucas Mulia Suhardja  
- Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder  
- Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.748.173.446** saham atau merupakan **90,86 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah **1.924.088.000** saham, dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal **24 Mei 2019**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara, yaitu :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018);
3. Penetapan Dividen;
4. Perubahan Susunan Pengurus; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik.

Semua keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	134.600 suara (0,008 %)	1.067.200 suara (0,061 %)	1.746.971.646 suara (99,931 %)	Nihil
2	134.600 suara (0,008 %)	1.067.200 suara (0,061 %)	1.746.971.646 suara (99,931 %)	Nihil
3	0 suara (0,00 %)	544.900 suara (0,031 %)	1.747.628.546 suara (99,969 %)	Nihil
4	0 suara (0,00 %)	544.900 suara (0,031 %)	1.747.628.546 suara (99,969 %)	Nihil
5	9.013.579 suara (0,516 %)	1.787.870 suara (0,102 %)	1.737.371.997 suara (99,382 %)	Nihil

**Hasil Keputusan Rapat :**

**• Mata Acara Rapat Pertama :**

- Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018).

**• Mata Acara Rapat Kedua :**

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dimaksud.

**• Mata Acara Rapat Ketiga :**

- Menyetujui dan menetapkan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2018, yaitu sebesar **Rp 5.002.628.800.000,- (Lima Triliun Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar **Rp 2.600,- (Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)** untuk setiap sahamnya.

**• Mata Acara Rapat Keempat :**

- Menerima pengunduran diri Saudari Lengga Nurullah, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersangkutan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan;  
- Menyetujui mengangkat Saudara **Susanto Widiatmoko**, Saudara **Andik Wahyudi** dan Saudara **Hamdany Halim**, masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yakni sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2020.

Dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat, maka susunan Pengurus Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Susilo Wonowidjojo  
- Direktur : Heru Budiman  
- Direktur : Herry Susianto  
- Direktur : Buana Susilo  
- Direktur : Istata Taswin Siddharta  
- Direktur : Susanto Widiatmoko  
- Direktur : Andik Wahyudi  
- Direktur : Hamdany Halim  
- Direktur Independen : Sony Sasono Rahmadi

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Juni Setiawati Wonowidjojo  
- Komisaris : Lucas Mulia Suhardja  
- Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder  
- Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata

**• Mata Acara Rapat Kelima :**

- Menyetujui menunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor Perseroan untuk tahun buku 2019 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

**Jadual dan Tata Cara Pembagian Dividen tahun Buku 2018 sebagai berikut :**

**• Jadual pembagian dividen tunai :**

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen ( <i>cum dividen</i> ) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	04 Juli 2019 08 Juli 2019
2	Awal perdagangan saham tanpa hak dividen ( <i>ex dividen</i> ) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	05 Juli 2019 09 Juli 2019
3	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen ( <i>recording date</i> )	08 Juli 2019
4	Tanggal pembayaran dividen	25 Juli 2019

**• Ketentuan dan tata cara pembagian dividen :**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **08 Juli 2019**, sampai dengan pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**").
  - Pemegang Saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
  - Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham akan dipotong Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  - Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya tanggal **08 Juli 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Tanpa adanya NPWP, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri akan dikenakan PPh dengan tarif 30%.
  - Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta mengirim / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Pejabat Pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tanggal 21 November 2018 No. PER - 25/PJ/2018.
  - Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah harus diterima :
    1. Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal **08 Juli 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    2. Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI, sesuai ketentuan dari KSEI.
- Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka akan dilakukan pemotongan Pajak sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.
- Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif, Perseroan akan mengirimkan cek dividen tunai ke alamat pemegang saham atas nama pemegang saham.