



## General Announcement::Release by SMART - The Resolutions of Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders

## Issuer &amp; Securities

<b>Issuer/ Manager</b>	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
<b>Securities</b>	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD - MU0117U00026 - E5H

## Announcement Details

<b>Announcement Title</b>	General Announcement
<b>Date &amp; Time of Broadcast</b>	04-Jun-2014 17:41:45
<b>Status</b>	New
<b>Announcement Sub Title</b>	Release by SMART - The Resolutions of Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders
<b>Announcement Reference</b>	SG140604OTHRG2XL
<b>Submitted By (Co./ Ind. Name)</b>	Kimberley Lye Chor Mei
<b>Designation</b>	Director, Corporate Secretarial
<b>Description (Please provide a detailed description of the event in the box below)</b>	<p>PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("SMART") has released the results of its annual general meeting and extraordinary general meeting of shareholders held on 3 June 2014. A copy each of the SMART announcement and its unofficial English translation are attached.</p> <p>SMART, a subsidiary of Golden Agri-Resources Ltd, is listed on the Indonesia Stock Exchange.</p>
<b>Attachments</b>	<p> <a href="#">Iklan Hasil RUPS SMART 2014.pdf</a></p> <p> <a href="#">Iklan hasil RUPS 2014 - Eng.pdf</a></p> <p>Total size =52K</p>

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2014 di Hotel Le Grandeur, Ruang Puri Pertiwi Ballroom 1 Lantai 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2014, nomor 02331014SA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sejauh tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut :
  - a. Membagi dividen final sebesar Rp.5,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp.14.360.966.830,-;
  - b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
  - c. Sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp.3.787.236.320.096,- tetap merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Adapun pelaksanaan pembayaran dividen dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi     | 8 Agustus 2014  |
| b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi      | 11 Agustus 2014 |
| c. Cum dividen di Pasar Tunai                     | 13 Agustus 2014 |
| d. Ex dividen di Pasar Tunai                      | 14 Agustus 2014 |
| e. Recording date yang berlaku atas dividen tunai | 13 Agustus 2014 |
| f. Pembayaran dividen tunai                       | 27 Agustus 2014 |

**B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
  - b. Dividen Tunai akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di 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 efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening.
  - d. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2014, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT Sinartama Gunita  
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9,  
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350  
Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003
  - e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita paling lambat pada tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
  - h. Bukti Potong Pajak dividen dapat diambil di:
    - i. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
    - ii. BAE Perseroan : PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 04 Juni 2014  
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**  
**( PT SMART Tbk )**  
Direksi



**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS REGARDING  
THE RESOLUTION OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. (the "Company")**

We hereby inform the Shareholders that the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders was convened on 03 June 2014 in Le Grandeur Hotel, Puri Pertiwi Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Mangga Dua Raya Street, Central Jakarta 10730, and the following matters had been resolved:

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. To approve the Annual Report of Board of Directors of the Company for fiscal year ended on 31 December 2013;
2. To approve and legalise the Company's Annual Account for fiscal year ended on 31 December 2013 which had been audited by Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Public Accountant Firm, as set forth in its report dated 17 February 2014, number 02331014SA, with unqualified opinion and give a full acquittal of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company over any management and supervision conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2013, to the extent such management and supervision are reflected in the aforesaid Annual Report;
3. To approve the appropriation of the Company's Profit for the fiscal year ended on 31 December 2013 as follows:
  - a. To distribute final dividend amounting to IDR 5,- per share, therefore total dividend distributed shall be in the amount of IDR 14.360.966.830,-;
  - b. Not to establish additional reserved fund because it has reached the minimum amount of reserved fund as regulated in Article 70 Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company; and
  - c. The remaining balance of the Company's retained earnings of IDR 3.787.236.320.096,- shall be recorded as unappropriated retained earnings.

The dividend payment will be carried out with the following schedule and procedure:

**A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION**

a. Cum dividend in the Regular and Negotiation Market	8 August 2014
b. Ex dividend in the Regular and Negotiation Market	11 August 2014
c. Cum dividend in the Cash Market	13 August 2014
d. Ex dividend in the Cash Market	14 August 2014
e. Recording date entitled to the cash dividend	13 August 2014
f. Cash dividend payment	27 August 2014

**B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT**

- a. This announcement shall constitute a formal notice from the Company and the Company does not issue any specific notice to the Shareholders.
  - b. The Cash Dividend shall be given to the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (*recording date*) on 13 August 2014 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time).
  - c. For the Shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
  - d. For the Shareholders whose shares are not recorded in KSEI (or using script), the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 13 August 2014, to the Share Registrar of the Company:
 

PT Sinarutama Gunita  
Sinar Mas Land Plaza Tower I 9<sup>th</sup> Floor,  
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350  
Ph. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003
  - e. Against the payment of such cash dividend, Income Tax will be imposed subject to the prevailing Tax Regulation. The amount of tax to be imposed shall be borne by the relevant Shareholders and withheld from the cash dividend of the relevant Shareholders.
  - f. For the Shareholder who is an Assessable Domestic Corporation which has not yet submitted its Taxpayer Identification Number (NPWP), shall be required to submit its NPWP to the KSEI or the Share Registrar (BAE) PT Sinarutama Gunita not later than 13 August 2014 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time). Without the NPWP, the cash dividend will be imposed an Income Tax of 30%.
  - g. For the Shareholder who is an Assessable Foreigner where the tax withholding of which will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of Article 26 of Income Tax Act No. 36/2008 and submit its Certificate of Domicile (SKD) having been legalised to KSEI or BAE not later than 13 August 2014 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time). Without any abovementioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.
  - h. Receipt of dividend Tax Withholding may be taken in:
    - i. KSEI through the Account Holder appointed by the Shareholder (for the Shareholders whose shares are available/recorded in the collective custodian);
    - ii. The Company's BAE : PT Sinarutama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower I 9<sup>th</sup> Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, Phone : (021) 3922332 Fax: (021) 3923003 (for the Shareholders whose shares are not recorded in KSEI or using script).
4. To approve the granting of a power of attorney to the Board of Directors to appoint the Independent Public Accountant to audit the Company's financial books for the fiscal year ended on 31 December 2014 and to grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such Independent Public Accountant and other requirements of the appointment thereof.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To approve the granting of power and authorities to the Board of Directors of the Company in the framework to assign the Company's assets or to encumber it for the Company's liabilities, constituting more than 50% (fifty percent) of total amount of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, either in relation to one another or not.

Jakarta, 04 June 2014  
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**  
**( PT SMART Tbk )**  
Board of Directors