

MISCELLANEOUS

0

0

The ICDI

\* Asterisks denote mandatory information

<b>Name of Announcer *</b>	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
<b>Company Registration No.</b>	UF 24045G
<b>Announcement submitted on behalf of</b>	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
<b>Announcement is submitted with respect to *</b>	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
<b>Announcement is submitted by *</b>	Kimberley Lye Chor Mei
<b>Designation *</b>	Director, Corporate Secretarial
<b>Date &amp; Time of Broadcast</b>	26-Jun-2013 18:31:37
<b>Announcement No.</b>	00095

&gt;&gt; ANNOUNCEMENT DETAILS

*The details of the announcement start here ...*

<b>Announcement Title *</b>	Release by SMART - The Resolutions of Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders
<b>Description</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 25 June 2013. 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> GAR32-26-06-2013-IklanhasilRUPS2013-Eng.pdf</p> <p> GAR32-26-06-2013-IklanhasilRUPS-FINAL.pdf</p> <p>Total size = <b>61K</b> (2048K size limit recommended)</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 25 Juni 2013 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 2012;
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2013, nomor 10161013SA, 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 2012, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut :
  - a. Tidak menysihkan 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;
  - b. Membagi dividen final sebesar Rp.1.200,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp.3.446.632.039.200,-; dan
  - c. Sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp.2.909.092.783.586,- 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    | 12 Agustus 2013 |
| b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi     | 13 Agustus 2013 |
| c. Cum dividen di Pasar Tunai                    | 15 Agustus 2013 |
| d. Ex dividen di Pasar Tunai                     | 16 Agustus 2013 |
| e. Recording date yang berhak atas dividen tunai | 15 Agustus 2013 |
| f. Pembayaran dividen tunai                      | 29 Agustus 2013 |

**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 15 Agustus 2013 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 15 Agustus 2013, 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 15 Agustus 2013 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 15 Agustus 2013 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. a. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D selaku Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana efektif sejak tanggal 26 Juni 2013 dan menerima pengesahan posisi Bapak Rachmad Gobel sebagai Komisaris Independen, sepanjang tidak ada keberatan dari pihak yang berwenang, sehingga efektif terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013, susunan selengkapny anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Jo Daud Dharsono	Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Direktur Utama	: Budi Wijana	Wakil Komisaris Utama	: Muktar Widjaja
Wakil Direktur Utama	: Edy Saputra Suradja	Wakil Komisaris Utama	: Simon Lim
Direktur tidak terafiliasi	: Ir. Lukmono Sutarto	Komisaris	: Rafael Buhay Concepcion Jr.
Direktur	: DR. Ing. Gianto Widjaja	Komisaris Independen	: Rachmad Gobel
Direktur	: Jimmy Pramono	Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
		Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
		Komisaris Independen	: Drs. Endro Agung Partoyo
		Komisaris Independen	: Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D

- b. Menyetujui penetapan gaji, honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan, maksimal 20% lebih besar dari jumlah gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris sebelumnya.
  - c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda ke-empat Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan melaporkan dan/atau memberitahukan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. 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.
2. Menyetujui pernyataan tertulis Pendiri Dana Pensiun Smart Nomor 165/DP-SMART/XII/2012 tentang Perubahan Dana Pensiun Smart dimana pokok perubahannya terletak pada besaran iuran pensiun dan hal-hal lainnya, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham dalam hal persetujuan yang berkaitan dengan perubahan Peraturan Dana Pensiun selanjutnya.



**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 had been convened on 25 June 2013 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 2012;
2. To approve and legalize the Company's Annual Account for fiscal year ended on 31 December 2012 which had been audited by Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Public Accountant Firm, as set forth in its report dated 25 February 2013, number 10161013SA, 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 2012, to the extent such management and supervision are reflected in the aforesaid Annual Report;
3. To approve the utilization of the Company's retained earnings up to 31 December 2012 as follows:
  - a. 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;
  - b. To distribute final dividend amounting to IDR 1,200,- per share, therefore total dividend distributed shall be in the amount of IDR 3.446.632.039.200,-; and
  - c. The remaining balance of the Company's retained earnings of IDR 2.909.092.783.586,- 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	12 August 2013
b. Ex dividend in the Regular and Negotiation Market	13 August 2013
c. Cum dividend in the Spot Market	15 August 2013
d. Ex dividend in the Spot Market	16 August 2013
e. Recording date entitled to the cash dividend	15 August 2013
f. Cash dividend payment	29 August 2013

**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 15 August 2013 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time).
  - c. For the Shareholders whose shares are recorded in the collective custodian in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the cash dividend will be received through the Account Holder in the 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 15 August 2013, to the Stock Administration Bureau of the Company:
 

PT Sinar Mas 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 Stock Administration Bureau (BAE) PT Sinar Mas Gunita not later than 15 August 2013 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 15 August 2013 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 Sinar Mas 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. a. To approve the appointment of Mr. Prof. Hikmahanto Juwana SH, LL.M, Ph.D as Independent Commissioner of the Company, with effect since 26 June 2013 and to accept reaffirmation of Mr. Rachmad Gobel as Independent Commissioner of the Company, subject to any objection from the authorities, hence, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors since 26 June 2013, are as follows:
- |                         |                           |                             |                                          |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| President Director      | : Jo Daud Dharsono        | President Commissioner      | : Franky Oesman Widjaja                  |
| Vice President Director | : Budi Wijana             | Vice President Commissioner | : Muktar Widjaja                         |
| Vice President Director | : Edy Saputra Suradja     | Vice President Commissioner | : Simon Lim                              |
| Director (unaffiliated) | : Ir. Lukmono Sutarto     | Commissioner                | : Rafael Buhay Concepcion, Jr.           |
| Director                | : DR. Ing. Gianto Widjaja | Independent Commissioner    | : Rachmad Gobel                          |
| Director                | : Jimmy Pramono           | Independent Commissioner    | : Prof. DR. Teddy Pawitra                |
|                         |                           | Independent Commissioner    | : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan          |
|                         |                           | Independent Commissioner    | : Drs. Endro Agung Partoyo               |
|                         |                           | Independent Commissioner    | : Prof. Hikmahanto Juwana SH, LL.M, Ph.D |

- b. To approve the determination of salary, honorarium and allowances of the members of the Board of Commissioners, at the maximum 20% higher than that of the amount of salary, honorarium and allowance of the previous members of Board of Commissioners.
  - c. To approve the granting of the power of attorney to the Board of Directors, either jointly or individually, to notarize the resolution of the 4<sup>th</sup> meeting agenda. In regards to that, to face where necessary, to provide information and reports, to make or asking to make and to sign all the necessary letters or agreements and to report and/or to notify the authorities, to make changes and/or to provide necessary additions on the report in order to be accepted and subsequently to perform any necessary actions in order to carry out the above matters, without any exception.
5. 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 2013 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**

1. 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.
2. To approve the written statement of the Founder of Smart Pension Fund No. 165/DP-SMART/XII/2012 regarding the Amendment of Smart Pension Fund whereas the main changes lie on the amount of pension contributions and other matters, and to approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to represent the shareholders in approving any future changes in the Pension Fund Regulation.

Jakarta, 25 June 2013  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.  
(PT SMART Tbk)  
Board of Directors