



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 094/CLD/HMS/V/2020
Lampiran : - Resume Keputusan RUPST tanggal 18 Mei 2020
- Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST pada harian Bisnis Indonesia tanggal 19 Mei 2020
Perihal : Penyampaian Resume Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 18 Mei 2020 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan"), Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST pada harian Bisnis Indonesia tanggal 19 Mei 2020

Jakarta, 20 Mei 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan:

- (i) Resume Keputusan RUPST tanggal 18 Mei 2020
- (ii) Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST pada harian Bisnis Indonesia tanggal 19 Mei 2019

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Bambang Priambodo
Sekretaris Perusahaan

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293 Phone (62-31) 8431699 Fax (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone (62-21) 5151234 Fax (62-21) 5152234



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 19 Mei 2020

Nomor : 13/V/2020
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk

Kepada Yth:
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar
Surabaya 60293, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2019
Waktu : 09.16 WIB – 10.31 WIB
Tempat : Menara Sudirman, Lantai 18, ABD,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : Luthfi Mardiansyah selaku Komisaris Independen
- Direksi : The Ivan Cahyadi selaku Direktur
- Pemegang Saham : 109.394.530.403 saham (94,0477 %) dari total
116.318.076.900 saham

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020; Pengumuman Rapat pada tanggal 19 Maret 2020; Penundaannya pada tanggal 31 Maret 2020; Pengumuman Ulang Rapat pada tanggal 9 April 2020; dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 24 April 2020; seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, situs web resmi Bursa Efek Indonesia, serta surat kabar harian Bisnis Indonesia dan untuk pemanggilan Rapat disampaikan melalui surat kabar Harian Terbit. Pemberitahuan Perubahan Tempat Rapat, Materi dan Presentasi, curriculum vitae dari Dewan Direksi dan Komisaris yang diusulkan serta dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat pada tanggal 10 Mei 2020 melalui situs web resmi Perseroan dan aplikasi Sampoerna Investor Relation, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta situs web resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah menayangkan Iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat Rapat dan Tata Tertib Rapat pada tanggal 12 Mei 2020 melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup melalui mekanisme elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.105.100 saham atau merupakan 0,0184% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.374.425.303 saham atau merupakan 99,9816% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.394.530.403 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et déchargé) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2019 .

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup melalui mekanisme elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5000 saham atau merupakan 0,000005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.394.525.403 saham atau merupakan 99,999995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.394.530.403 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp : 52892366 (hunling), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp.13.934.905.612.620 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus atau Rp. 119,8 (serratus Sembilan belas koma delapan Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 29 Mei 2020
Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 2 Juni 2020
Cum Dividen Tunai di pasar tunai	: 3 Juni 2020
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	: 4 Juni 2020
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	: 3 Juni 2020
Pembayaran Dividen	: 9 Juni 2020
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup melalui mekanisme elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 4.242.900 saham atau merupakan 0,0038785 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.100 saham atau merupakan 0,0000010 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.390.286,403 saham atau merupakan 99,9961205 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.390.287.503 saham atau 99,9961215% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup melalui mekanisme elektronik.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 27.184.200 saham atau merupakan 0,0248% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 3.238.100 saham atau merupakan 0,0030% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.364.108.103 saham atau merupakan 99,9722 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.367.346.203 saham atau 99,9752% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama yang akan disebutkan berikut ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Direksi:

Presiden Direktur : Mindaugas Trumpaitis
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Francisca Rahardja
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Guillaume Popiol

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Mei 2020, Nomor 11, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta





PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020
Waktu : 09.15 - 10.31 WIB
Tempat : Menara Sudirman, lantai 18 ABD, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190
Kehadiran : Luthfi Mardiansyah, selaku Komisaris Independen,
The Ivan Cahyadi, selaku Direktur.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Audit Internal Perseroan yang berhalangan hadir sehubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun mengikuti Rapat melalui media conference adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: John Gledhill	Presiden Direktur	: Mindaugas Trumpaitis
Komisaris	: Paul Norman Janelle	Direktur	: Sharmen Karthigasu
Komisaris Independen	: Goh Kok Ho	Direktur	: Elvira Lianita
Komisaris Independen	: R.B. Permana Agung Dradjattun	Direktur	: Fransisca Rahardja

Komite Audit		Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	: Goh Kok Ho	Ketua	: Goh Kok Ho
Anggota	: R.B. Permana Agung Dradjattun	Anggota	: Cicilia Tri Sulistyawati

Audit Internal	
: Rudianto Wiharso	

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 109.394.530.403 saham atau sebesar 94,477 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Mei 2020.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. KEPUTUSAN

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	109.374.425.303 saham atau 99,9816% dari yang hadir	20.105.100 saham atau 0,0184% dari yang hadir	Nil

Keputusan:

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et déchargé) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan-pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2019.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	109.394.525.403 saham atau 99,999995% dari yang hadir	5.000 saham atau 0,000005% dari yang hadir	Nil

Keputusan:

- Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp.13.934.905.612.620 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh Rupiah) atau Rp.119,8 (seratus sembilan belas koma delapan Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di situs Bursa Efek Indonesia	19 Mei 2020
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	29 Mei 2020
• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	3 Juni 2020
• Pasar Tunai	
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>)	2 Juni 2020
• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	4 Juni 2020
• Pasar Tunai	
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas dividen tunai (Recording Date)	3 Juni 2020
Tanggal Pembayaran dividen tunai	9 Juni 2020

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Ketentuan tentang pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer bank.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan ("BAE"), paling lambat tanggal 3 Juni pada pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar (i) mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Formulir DGT yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada Perseroan; atau (ii) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan di Indonesia. Berikut adalah detail lebih lanjut yang perlu diperhatikan:
 - Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dan Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT dikirimkan kepada BAE.
 - Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	109.390.286.403 saham atau 99,996125% dari yang hadir	1.100 saham atau 0,000010% dari yang hadir	4.242.900 saham atau 0,0038785% dari yang hadir

Keputusan:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	109.364.108.103 saham atau 99,9722% dari yang hadir	3.238.100 saham atau 0,0030% dari yang hadir	27.184.200 saham atau 0,0248% dari yang hadir

Keputusan:

- Menyetujui untuk mengangkat nama-nama yang akan disebutkan berikut ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Mindaugas Trumpaitis
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	Francisca Rahardja
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Guillaume Popiol

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris	:	Paul Norman Janelle
Komisaris Independen	:	Justin Guy Mayall
Komisaris Independen	:	Luthfi Mardiansyah

seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

- Selanjutnya kami mengusulkan agar Rapat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Mei 2020

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Direksi