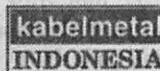




**PT KMI Wire and Cable Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR



("Perseroan")  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019  
Waktu : pukul 10.17 - 11.28 WIB  
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
Jakarta Barat

**Acara Rapat :**

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.
3. Perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Direktur : Bapak Herman Nursalim  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Marcello Theodore Taufik  
Direktur : Bapak Lim Fui Long  
Direktur : Bapak Jusup Agus Sayono  
Direktur : Bapak Dede Suhendra  
Direktur : Ibu Lili

Presiden Komisaris : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Todo Sihombing  
Komisaris : Bapak Gatot Subroto  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Rasidi, MA  
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo

**C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.417.119.499 saham dengan hak suara yang sah atau 60,319% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**

Acara Pertama : terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.  
Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.  
Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.411.739.199 99,777%	0	5.380.300 0,223%
2	2.416.373.999 99,969%	745.500 0,031%	0
3	2.330.017.299 96,396%	87.102.200 3,604%	0

**H. Keputusan Rapat**

**Acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 5.380.300 saham abstain, memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka ajarkan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
  - a. untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2018, seluruhnya sebesar Rp. 32.057.680.856,- atau sebesar Rp. 8,- per saham, bagi 4.007.235.107 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - b. sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
  - c. sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

**Acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Acara Rapat 3 :**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM, Bapak Husni Ali, Bapak Gatot Subroto, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Jusup Agus Sayono berturut-turut selaku Presiden Komisaris, Komisaris, Komisaris Independen dan Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutunya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.
2. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. memberhentikan dengan hormat Bapak Herman Nursalim selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
  - b. mengangkat Bapak Sang Nyoman Suwisma sebagai Komisaris Perseroan;
  - c. memberhentikan dengan hormat Bapak Marcello Theodore Taufik selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
  - d. memberhentikan dengan hormat Ibu Lili selaku Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutunya Rapat sampai dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Sang Nyoman Suwisma selaku Komisaris Independen untuk menggantikan Bapak Bambang Husodo, yang telah mengundurkan diri.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutunya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

**Direksi :**  
Presiden Direktur : Bapak Marcello Theodore Taufik  
Wakil Presiden Direktur : Ibu Lili  
Direktur : Bapak Lim Fui Long  
Direktur : Bapak Dede Suhendra

**Dewan Komisaris :**  
Presiden Komisaris : Bapak Herman Nursalim  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Todo Sihombing  
Komisaris Independen : Bapak Sang Nyoman Suwisma  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Rasidi, MA

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**CATATAN :**

**Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :**

- I. **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :**

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 27 Juni 2019
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 28 Juni 2019
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 1 Juli 2019
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 2 Juli 2019
5. Recording Date yang berlaku atas Dividen Tunai (DPS)	: 1 Juli 2019
6. Pembagian Dividen Tunai	: 19 Juli 2019

**II. Tata Cara Pembagian Dividen :**

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 19 Juli 2019 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2019 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 1 Juli 2019.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen tunai akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung, Jakarta Timur, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-) harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3509077, Fax. No. (021) 3508078 pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbantu Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 1 Juli 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Juni 2019  
Direksi Perseroan