



# PT Bayan Resources Tbk.

Nomor : 310/BR-OJK/VI/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas

21 Juni 2019

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up: Kepala Eksekutif Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan.**

Dengan hormat

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan dimedia cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Hasil Keputusan RUPS Tahunan	Harian KONTAN	21 Juni 2019

Bukti dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT BAYAN RESOURCES Tbk.**

  
**DATO' Dr. LOW TUCK KWONG**  
Direktur Utama

  
**JENNY QUANTERO**  
Direktur

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

LTK/JQ/rs

**Head Office :**

Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H, SCBD Lot 28  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190  
Tel: (62-21) 2935 6888 Fax: (62-21) 2935 6999  
Web: www.bayan.com.sg

## BUKTI IKLAN



PT BAYAN RESOURCES Tbk.  
("Perseroan")

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk. (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

#### I. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal: Rabu, 19 Juni 2019;  
Waktu: Pukul 14.13 W.I.B. s.d 15.32 W.I.B.;  
Tempat: Mercantile Athletic Club, Gedung WTC-1 Lantai 18,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

#### II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
4. Penunjukan Akuntan Publik (terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019;
5. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan rencana pembiayaan Perseroan dan/atau dalam rangka kegiatan usaha utama dan/atau penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak perusahaannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### III. Rapat dihadiri oleh:

- A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.229.712.500 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus) saham atau sebesar 96,891% (sembilan puluh enam koma delapan sembilan satu persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikalkulasi oleh Perseroan yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.

#### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Dewan Komisaris         |  |
| 1. Komisaris Utama      | Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;                |
| 2. Komisaris            | Tuan Ir. MICHAEL SUMARIANTO;             |
| 3. Komisaris            | Tuan CHIN WAI FONG;                      |
| 4. Komisaris            | Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E. AK. MM. CA;  |
| 5. Komisaris Independen | Tuan Dr. Ir. ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO;   |
| 6. Komisaris Independen | Tuan AMIR SAMBODO;                       |
| Direksi                 |  |
| 1. Direktur Utama       | Tuan Dato. DR. LOW TUCK KWONG;           |
| 2. Direktur             | Tuan ENGI WIBOWO;                        |
| 3. Direktur             | Nyonya JENNY QUANTERO;                   |
| 4. Direktur             | Tuan LIM CHAI HOCK;                      |
| 5. Direktur             | Tuan RUSSELL JOHN NEIL;                  |
| 6. Direktur             | Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD; |
| 7. Direktur             | Tuan INSU LEE;                           |
| 8. Direktur Independen  | Tuan SOEMARNO WITORO SOELARNO;           |

#### IV. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Sepanjang Rapat terdapat pertanyaan ataupun pendapat dari pemegang saham, yaitu:

1. Dalam mata acara Ketiga terdapat pertanyaan dari 1 (satu) kuasa pemegang saham yang mewakili 133.333.340 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) saham.
2. Dalam mata acara Kelima terdapat pendapat dari 2 (dua) kuasa pemegang saham yang mewakili 266.666.680 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh) saham.

#### V. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara sah saja:

- a. Untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara Kelima, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

#### VI. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

##### A. Mata acara Pertama

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporanannya tertanggal 22 Maret 2019;
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

##### B. Mata acara Kedua

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk ("Laba Bersih Perseroan") untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar US\$500.436.553,00 (lima ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga dolar Amerika Serikat) digunakan untuk:
  - a. Sebesar US\$300.000.015,00 (tiga ratus juta lima belas dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0,09 (nol koma nol sembilan dolar Amerika Serikat) per lembar saham akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai;
  - b. Sebesar US\$200.436.538,00 (dua ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
  - b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai;
  - c. Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### C. Mata acara Ketiga

- a. Sebanyak 133.333.340 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) saham atau sebesar 4,128% (empat koma satu dua delapan persen) menyatakan tidak setuju.

- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- c. Sebanyak 3.096.379.160 (tiga miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh) saham atau sebesar 95,872% (sembilan puluh lima koma delapan tujuh dua persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.096.379.160 (tiga miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh) saham memutuskan:

1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yaitu maksimum sebesar US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

#### D. Mata acara Keempat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### E. Mata acara Kelima

- a. Sebanyak 267.876.880 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham atau 8,294% (delapan koma dua sembilan empat persen) menyatakan tidak setuju.
- b. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- c. Sebanyak 2.961.836.620 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh) saham atau 91,706% (sembilan puluh satu koma tujuh nol enam persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.961.836.620 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh) saham memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan rencana pembiayaan Perseroan dan/atau dalam rangka kegiatan usaha utama dan/atau penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak perusahaannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan dianggap perlu baik dan diperekratkan dalam rangka melaksanakan rencana penjaminan dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana penjaminan.

#### F. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Mata acara Kedua diatas dimana rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebesar US\$300.000.015 atau US\$0,09 per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 Juni 2019
2	Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 Juni 2019
3	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	1 Juli 2019
4	Ex Dividen untuk perdagangan di pasar Tunai	2 Juli 2019
5	Tanggal penutupan buku (recording date) dividen	1 Juli 2019
6	Tanggal Pembayaran Dividen	17 Juli 2019

#### Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal recording date sebagai kurs konversi.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Perseroan akan melaksanakan pembeban dividen tunai secara transfer pada tanggal 17 Juli 2019. Oleh karena itu, Pemegang Saham diminta untuk membentangkan instrukasinya secara tertulis, disertai karcenya tanggal 1 Juli 2019, kepada Bm Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Sahaja Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikannya kepada KSEI atau BAE, NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2019 pukul 16:15 WIB.
5. Dividen tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PPH atas dividen akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan pemotongan PPH terhadap pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar negeri) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berpenda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia adalah menjujuk pada Pasal 26 Undang-Undang PPh, yaitu dipotong PPH sebesar 20% dari jumlah bruto.
  - b. Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengizinkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memantapkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di Negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Recording Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2019 pukul 16:15 WIB kepada KSEI melalui pemegang rekening yang di tunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif). Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai yang akan dibagikan dipotong PPH Pasal 26 dengan tarif 20%.
7. Bukti potong pajak dividen tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (scrip) dapat diambil melalui BAE.