



**P.T.
LION
METAL WORKS Tbk**



A member of The Lion Group

No. LMW/SS/VI-085/16

Jakarta, 23 Juni 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai LL (Eks BEJ)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sek Riil

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami atas nama Direksi PT LION METAL WORKS Tbk berkedudukan di Jakarta, melaporkan bahwa PT LION METAL WORKS Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 22 Juni 2016.

Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada pokoknya telah diputuskan dan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan antara lain :
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp40,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp20.806.400.000,- sebelum dipotong pajak yang akan dibayarkan atas 520.160.000 saham.
 - b. Sebesar Rp500.000.000,- digunakan untuk pembentukan "Cadangan Wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007.
 - c. Sisanya sebesar Rp24.712.237.487,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
- Pembayaran Dividen tunai pada tanggal 22 Juli 2016

Tata cara pembayaran dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 24 Juni 2016.



**P.T.
LION
METAL WORKS Tbk**



A member of The Lion Group

2. Menyetujui mengangkat kantor Akuntan Publik “Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan” sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukan termasuk jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. a. Menyetujui memberikan kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada bonus dan tunjangan tahun 2016 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
b. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2016 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Terlampir copy Surat Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH No.25/Ket/Not/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LION METAL WORKS Tbk.

Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LION METAL WORKS Tbk., atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


P.T. LION METAL WORKS Tbk

Lawer Supendi
Direktur