



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016;
Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai PH, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, 12910;
Waktu : Pukul 10:22 sampai dengan 11:34 WIB
Agenda :

- Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Perubahan Pengurus Perseroan.
- Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.915.139.860 saham yang merupakan 72,07% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Bapak Axton Salim dan Bapak Edy Sugito.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengangkat terdapat suara tidak setuju/abstain dari para pemegang saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam Rapat:

Agenda Pertama

- Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 - Disetujui oleh 4.915.139.860 saham (100%), tidak disetujui oleh 0 saham (0%).
 - Terdapat 1 pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

Agenda Kedua

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. RPC-310/PSS/2016 tanggal 9 Februari 2016.
 - Disetujui oleh 4.915.139.860 saham (100%), tidak disetujui oleh 0 saham (0%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.

Agenda Ketiga

- Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2015, sebesar Rp233.312.000.000 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta Rupiah) sebagai berikut:
 - Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
 - Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebesar Rp37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per lembar saham;
 - Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

(i) Jadwal Pembagian Dividen Tunai

- Pengumuman di lantai Bursa	3 Juni 2016
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juni 2016
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juni 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Juni 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2016
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	14 Juni 2016
- Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2016

(ii) Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warakat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warakat dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
Tel.: (021) 2525666

untuk memberitahukan melalui surat bermaterai Rp.6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warakat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh

PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

- Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

- Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan Per-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010.

- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

- Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warakat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

- Disetujui oleh 4.913.879.560 saham (99,974%), tidak disetujui oleh 1.260.300 saham (0,026%).
- Terdapat 1 pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

Agenda Keempat

- Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
- Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan susunan selengkapnyanya sebagai berikut di bawah ini, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bpk. Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Komisaris	: Bpk. Axton Salim
Komisaris	: Ibu. Werianty Setiawan
Komisaris	: Bpk. Hendra Widjaja
Komisaris Independen	: Bpk. Edy Sugito
Komisaris Independen	: Bpk. Monang Silalahi

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bpk. Benny (Benny Tjoeng)
Wakil Presiden Direktur I	: Bpk. Tan Agustinus Dermawan
Wakil Presiden Direktur II	: Bpk. Tio Eddy Hariyanto
Direktur	: Bpk. Mark Julian Wakeford
Direktur	: Bpk. Joeffly Joesoef Bahroeny

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam bentuk akta notaris, dan melakukan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disetujui oleh 4.899.688.560 saham (99,685%), tidak disetujui oleh 15.471.300 saham (0,315%).

Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.

Agenda Kelima

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, maksimum sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak).

Disetujui oleh 4.913.879.560 saham (99,974%), tidak disetujui oleh 1.260.300 saham (0,026%).

Terdapat 1 pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

Agenda Keenam

- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya.

Disetujui oleh 4.913.879.560 saham (99,974%), tidak disetujui oleh 1.260.300 saham (0,026%).

Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.

Jakarta, 3 Juni 2016

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

DIREKSI