



PT LION METAL WORKS Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 06 Juni 2017
Jam : 09.33 - 10.27 WIB
Tempat : HOTEL JW Marriott Jakarta
Lt. 3, Ruang Sapphire 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2. No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
- Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016.
- Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

Direksi:	Dewan Komisaris:
1. Direktur Utama : Cheng Yong Kim	1. Komisaris Utama : Cheng Yong Kwang
2. Direktur : Lim Tai Pong	2. Komisaris : Lee Whyay Keong
3. Direktur : Ir. H. Krisant Sophiana Msc	3. Komisaris Independen : Joseph Tjandradajaja
4. Direktur : Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)	

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 475.302.900 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,37% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, dan
- Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-15.03.2017/01 tanggal 15 Maret 2017 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted of de charge*) atas lindungan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2016 sebesar Rp42.345.417.055,- sebagai berikut :
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp40,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp20.806.400.000,- sebelum pajak yang akan dibayarkan atas 520.160.000 saham.
 - Sebesar Rp500.000.000,- digunakan untuk pembentukan cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT.
 - Sisanya sebesar Rp21.039.017.055,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
- memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dan tidak ada bonus dan tunjangan tahun 2017 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2017 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui menunjuk akuntan Bapak Drs. Nunu Nurdjaman, CPA, dari Kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam Hal Kantor Akuntan Publik Yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba neto Perseroan sebesar Rp20.806.400.000,- atau sebesar Rp40,- per saham yang akan dibagikan kepada 520.160.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	13 Juni 2017 16 Juni 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	14 Juni 2017 19 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	18 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	08 Juli 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 16 Juni 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 16 Juni 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 08 Juli 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana ("BAE") dengan alamat Jl. Johar No. 18, Menteng Jakarta 10340 paling lambat tanggal 16 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan peraturan pajak yang berlaku serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilgalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 06 Juni 2017
PT Lion Metal Works Tbk
Direksi