



**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 : Rabu, 31 Mei 2017  
Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai PH, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, 12910  
Waktu : Pukul 10:18 sampai dengan 11:25 WIB  
Agenda :

1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. 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 5.128.905.242 saham yang merupakan 75,20% 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 Axtion Salim & Bapak Hendra Widjaja.

**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 mengingat terdapat suara abstain dan/atau tidak setuju 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

- Disetujui oleh 5.128.905.242 saham (100,00%), 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 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan opini wajar tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. RPC-3021/PSS/2017 tanggal 21 Februari 2017.

- Disetujui oleh 5.128.905.242 saham (100,00%), tidak disetujui oleh 0 saham (0%).

- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.

**• Agenda Ketiga**

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2016, sebesar Rp 593.829.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) sebagai berikut:

- (i). Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
- (ii). Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 sebesar Rp35,- (tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham;
- (iii). Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

(i) Jadwal Pembagian Dividen Tunai

- Pengumuman di Lantai Bursa : 5 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan NegoSiasi : 8 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan NegoSiasi : 9 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 13 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 14 Juni 2017
- Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 13 Juni 2017
- Pembayaran Dividen Tunai : 4 Juli 2017

(ii) Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penutupan Kolektif KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warikat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warikat 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 warikat 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 13 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

- d. 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.

f. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

- Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warikat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penutupan 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 5.128.905.242 saham (100%), tidak disetujui oleh 0 saham (0%).

- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.

**• Agenda Keempat**

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 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maksimum sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak).

- Disetujui oleh 5.128.905.242 saham (100%), tidak disetujui oleh 0 saham (0%).

- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.

**• Agenda Kelima**

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

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

- Disetujui oleh 4.982.170.506 saham (97,14%), tidak disetujui oleh 146.734.736 saham (2,86%).

- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.

Jakarta, 5 Juni 2017

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk  
DIREKSI