

# TOTO

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### DAN

### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

## PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk

### Berkedudukan di Jakarta Barat

### ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, di Warhol Room 1 dan 2, Hotel Pullman Jakarta, Central Park Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat").

Rapat dibuka pada pukul: 10.19 WIB

#### **Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREJIA  
Direktur : Bapak BENNY SURYANTO  
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI  
Direktur : Bapak YUTAKA HIROTA  
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO  
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI  
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREJIA  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DALJIRO NOGATA  
Komisaris : Bapak UMARSONO ANDY  
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA  
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

#### **Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan MARDJOEKI ATMADIREJIA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

#### **Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.768.191.150 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh) saham atau 94,653% (sembilan puluh empat koma enam lima tiga persen) dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### **Hasil Pemungutan Suara :**

##### **-Mata Acara Pertama, Kedua, dan Kelima:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

##### **-Mata Acara Ketiga:**

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Jumlah suara tidak setuju : 37.839.400 suara.

-Jumlah suara setuju : 9.730.351.750 suara

-Sehingga total suara setuju : 9.730.351.750 suara, atau sebesar 99,61%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

##### **-Mata Acara Keempat:**

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Jumlah suara tidak setuju : 37.839.400 suara.

-Jumlah suara setuju : 9.730.351.750 suara

-Sehingga total suara setuju : 9.730.351.750 suara, atau sebesar 99,61%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### **Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut :

i. sebesar **Rp. 82.560.000.000,- (delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah)** dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak **10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta)** saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp. 8,- (delapan Rupiah)**, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar **Rp. 5,- (lima Rupiah)** per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal **16 Desember 2016**, sehingga **sisa dividen tunai** yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar **Rp. 3,- (tiga Rupiah)** per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku atau catatan Perseroan dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk periode satu Januari dua ribu tujuh belas (1-1-2017) sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

#### **Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREJIA  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DALJIRO NOGATA  
Komisaris : Bapak UMARSONO ANDY  
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA  
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

#### **Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREJIA  
Wakil Presiden Direktur : Bapak AKIRA TANAKA  
Direktur : Bapak BENNY SURYANTO  
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI  
Direktur : Bapak YUTAKA HIROTA  
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO  
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI  
Direktur : Bapak SEIJI ISO  
Direktur : Bapak NOBUO ADACHI  
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN  
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017, sebanyak-banyaknya sebesar **Rp. 6.291.540.000,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah)** per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul: 11.14 WIB

#### **Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016**

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2016 seluruhnya sebesar Rp. 82.560.000.000,- dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp. 51.600.000.000,- yang telah dibayar pada tanggal 16 Desember 2016, sehingga sisa dividen tahun buku 2016 yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 30.960.000.000,- atau setiap saham akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp. 3,-.

#### **Jadwal pembagian Sisa dividen.**

1. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Juni 2017  
2. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2017  
3. Cum dividen tunai di Pasar Tunai : 16 Juni 2017  
4. Ex dividen tunai di Pasar Tunai : 19 Juni 2017  
5. Recording date yang berhak atas sisa dividen (DPS) : 16 Juni 2017  
6. Pembayaran dividen tunai : 06 Juli 2017

#### **Tata Cara Pembayaran sisa dividen.**

1. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham mengenai pembayaran sisa dividen.

2. Sisa dividen (setelah dikurangi Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku) akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

3. Untuk saham yang berada dalam penitipan kolektif, sisa dividen akan dibayar oleh Perseroan kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.KSEI) untuk kepentingan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada PT.KSEI, yang masing-masing pada gilirannya akan meneruskan sisa dividen tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan.

4. Untuk saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, sisa dividen akan dibayarkan dengan cara menyerahkan cek secara langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan. Untuk pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan pembayaran sisa dividen akan dilakukan melalui transfer bank.

Jakarta, 08 Juni 2017.

Direksi

PT. Surya Toto Indonesia Tbk