PT LIONMESH PRIMA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Lionmesh Prima 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 22 Juni 2018**
Jam : **08.07 - 9.10 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 :
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017
3. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 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:
1. Direktur Utama : Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)
2. Direktur (Direktur Independen) : Tjhai Tjhin Kiat
3. Direktur : Ir. Pujianto Setiadi MBA

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Jusup Sutrisno
2. Komisaris : Yulianto
3. Komisaris Independen : Hadiat Subawinata

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 83,486,100 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,97% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

E. Pada mata acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 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 dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagimana tercantum dalam laporannya nomor KNMT&R-15.03.2018/02 tanggal 15 Maret 2018 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan *(acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba neto Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp.12.967.113.850 sebagai berikut :
   a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp960.000.000,- sebelum pajak yang akan dibayarkan atas 96.000.000 saham.
   b. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT
   c. Sisannya sebesar Rp11.907.113.850.-dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat yaitu sebagai berikut : Bapak Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) sebagai Direktur Utama, Bapak Insinyur Pujianto Setiadi MBA sebagai Direktur, Ibu Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur (Direktur Independen), Bapak Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama, Bapak Yulianto sebagai Komisaris dan mengangkat Ibu Jeanne Aratwenan A.R., SE., Ak., CPA sebagai Komisaris Independen.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut:

Direksi :
Direktur Utama : Bapak Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi);
Direktur (Direktur Independen) : Ibu Tjhai Tjhin Kiat;
Direktur : Bapak Ir. Pujianto Setiadi MBA;

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Jusup Sutrisno;
Komisaris : Bapak Yulianto;
Komisaris Independen : Ibu Jeanne Aratwenan A.R., SE., Ak, CPA.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dan tidak ada bonus dan tunjangan tahun 2018 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2018 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:
- Menyetujui menunjuk Bapak Drs Nunu Nurdiyaman, CPA dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

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 Rp960.000.000,- atau sebesar Rp10,- per saham yang akan dibagikan kepada 96,000,000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2017 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	 03 Juli 2018 06 Juli 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	 04 Juli 2018 09 Juli 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	06 Juli 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	26 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 06 Juli 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 06 Juli 2018.
2. 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 06 Juli 2018 . Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan di transfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham yang bersangkutan secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT SIRCA DATAPRO PERDANA, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, telepon (62-21) 3140032, 3900645, faks (62-21) 3900652, 3900671 paling lambat pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. 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.
5. 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 06 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan 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 dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 06 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Juni 2018
PT Lionmesh Prima Tbk
Direksi