

PT LIONMESH PRIMA Tbk

Jl. Raya Bekasi Km. 24,5 (Cakung), Jakarta 13910 Indonesia
P.O. Box 4195/JNG, Jakarta Indonesia
Telp : (021) 4600784, 4600779 (5 Lines) Fax : (021) 4600785

No. LMP/SS/VI-099/16

Jakarta, 23 Juni 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai LL (Eks BEJ)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sek Riiil

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami atas nama Direksi PT LIONMESH PRIMA Tbk berkedudukan di Jakarta, melaporkan bahwa PT LIONMESH PRIMA Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 22 Juni 2016.

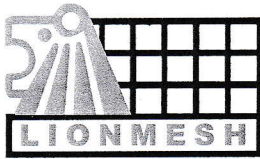
Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada pokoknya telah diputuskan dan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan antara lain :
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp5,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp480.000.000,- sebelum dipotong pajak yang akan dibayarkan atas 96.000.000 saham.
 - c. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan "Cadangan Wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007.
 - d. Sisanya sebesar Rp1.364.443.395,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
- Pembayaran Dividen tunai pada tanggal 22 Juli 2016

Tata cara pembayaran dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 24 Juni 2016.



PT LIONMESH PRIMA Tbk

Jl. Raya Bekasi Km. 24,5 (Cakung), Jakarta 13910 Indonesia
P.O. Box 4195/JNG, Jakarta Indonesia
Telp : (021) 4600784, 4600779 (5 Lines) Fax : (021) 4600785

2. a. Menyetujui pengunduran diri Saudara Lee Whay Keong selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menyetujui pengangkatan saudara Yulianto selaku Komisaris Perseroan. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang diselenggarakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :

Saudara Jusup Sutrisno	sebagai Komisaris Utama
Saudara Yulianto	sebagai Komisaris
Saudara Hadiat Subawinata	sebagai Komisaris Independen

Direksi :

Saudara Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi)	sebagai Direktur Utama
Saudara Tjhai Tjhin Kiat	sebagai Direktur Independen
Saudara Ir. Pujiyanto Setiadi MBA	sebagai Direktur
- e. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
- f. Menyetujui memberikan kenaikan sebesar 5% dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada bonus dan tunjangan tahun 2016 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2016 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukan termasuk jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Terlampir copy Surat Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH No.24/Ket/Not/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lionmesh Prima Tbk.

Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIONMESH PRIMA Tbk., atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT LIONMESH PRIMA Tbk

P.T. LIONMESH PRIMA Tbk

Lawer Supendi
Direktur Utama