

TOTO

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016, 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: 10.23 WIB

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Presiden Direktur : **Bapak HANAFI ATMADIREDDJA**
Wakil Presiden Direktur : **Bapak YUJI INOUE**
Direktur : **Bapak BENNY SURYANTO**
Direktur : **Bapak JULIAWAN SARI**
Direktur : **Bapak YUTAKA HIROTA**
Direktur : **Bapak FERRY PRAJOGO**
Direktur : **Bapak SETIA BUDI PURWADI**
Direktur : **Bapak YASUO IZUISHI**
Direktur : **Bapak ANTON BUDIMAN**
Direktur (Independen) : **Bapak FAUZIE MUNIR**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris : **Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA**
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 ATMADIREDDJA, 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 970.675.758 (sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham atau 94,06 % (sembilan puluh empat koma nol enam persen) dari 1.032.000.000 (satu miliar tiga puluh dua 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.
- Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga: 1 orang penanya;
- Mata Acara Keempat, Kelima dan Keenam tidak ada 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, Ketiga, Keempat dan Keenam:**
 - 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 Kelima:**
 - Jumlah suara tidak setuju : 364.600 suara.
 - Jumlah suara abstain : 1.111.666 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 970.311.158 suara atau sebesar 99,96 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) 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 2015; termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 123.840.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 1.032.000.000 (satu miliar tiga puluh dua juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 120,- (seratus dua puluh Rupiah), yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 Desember 2015, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh 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. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas yang telah digunakan seluruhnya.
4. Menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 buku atau catatan catatan Perseroan dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk periode satu Januari dua ribu enam belas (1-1-2016) sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam 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 ATMADIREDDJA**
Wakil Presiden Komisaris : **Bapak DAIJIRO NOGATA**
Komisaris : **Bapak UMARSONO ANDY**
Komisaris (Independen) : **Bapak SEGARA UTAMA**
Komisaris (Independen) : **Bapak ACHMAD KURNIADI**

Direksi :

Presiden Direktur : **Bapak HANAFI ATMADIREDDJA**
Wakil Presiden Direktur : **Bapak YUJI INOUE**
Direktur : **Bapak BENNY SURYANTO**
Direktur : **Bapak JULIAWAN SARI**
Direktur : **Bapak YUTAKA HIROTA**
Direktur : **Bapak FERRY PRAJOGO**
Direktur : **Bapak SETIA BUDI PURWADI**
Direktur : **Bapak YASUO IZUISHI**
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.
6. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, sebanyak-banyaknya Rp. 6.079.200.000,- (enam miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul: 11.23 WIB

Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2015 seluruhnya sebesar Rp. 123.840.000.000,-, dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp. 51.600.000.000,- yang telah dibayar pada tanggal 30 Desember 2015, sehingga sisa dividen tahun buku 2015 yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 72.240.000.000,- atau setiap saham akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp. 70,-.

Jadwal pembagian Sisa dividen.

1. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 13 Juni 2016
2. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 14 Juni 2016
3. Cum dividen tunai di Pasar Tunai	: 16 Juni 2016
4. Ex dividen tunai di Pasar Tunai	: 17 Juni 2016
5. Recording date yang berhak atas sisa dividen (DPS)	: 16 Juni 2016
6. Pembayaran dividen tunai	: 30 Juni 2016

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 2016 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 2016.

Direksi
PT Surya Toto Indonesia Tbk.