



PT TRIAS SENTOSA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

HEAD OFFICE AND FACTORY :
 Jl Raya Kran Km 25 Ds. Keboharan, Sidoarjo, Jawa Timur
 Telp. : (031) 8972525 (Hunting) Fax. : (031) 8972968

Watu Plant:
 Jl Raya Waru 1 B. Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
 Telp. : (031) 8533125 Fax. : (031) 8534116, 8534146

ASTRIA
 PT ASTRIA SENTOSA Tbk



JAKARTA OFFICE :
 Menara Satecom 15th Fl. J. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta 10340 - Indonesia
 Telp. : (021) 3902551 (Hunting) Fax. : (021) 3902552
 Website: www.triasentosa.co.id

CHINA PLANT :
 Tianjin, China No. 9, Xinghua Road, Tianjin Xiqing
 Economic Development Area, Tianjin P.R. China, 300385
 Tel : +86-22-2397 6397 Fax : +86-22-2397 6900

**PENGUMUMAN
 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 ("RUPS") TAHUNAN**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT. Trias Sentosa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan ("Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

Hari/tanggal, waktu dan tempat RUPS Tahunan.

Hari dan Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016
 Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai.
 Tempat : Hotel Shangri-la, Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Surabaya.

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2015.
2. Persetujuan dan Pengehasan atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2015, dan pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Komisaris dan Direksi dalam tahun buku 2015.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2016.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris : 1. Bapak Kindarto Kohar..... Komisaris Utama
 2. Bapak Johannes Susilo Komisaris Independen

Dewan Direksi : 1. Bapak Sugeng Kurniawan Direktur Utama
 2. Bapak Silvester Terisno Direktur Independen
 3. Bapak Santoso Handoyo Direktur

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.902.012.572 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 68 % dari total 2.808.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat.

Dalam rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2015.
 - Mata Acara A. 1 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A. 1 : Setuju 100 % , Tidak Setuju 0 % , Abstain 0 % .
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk seluruh tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan yang mereka laksanakan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku perseroan.
 - Mata acara A. 2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A. 2 : Setuju 100 % , Tidak Setuju 0 % , Abstain 0 % .
3. Menetapkan untuk menyisihkan Rp. 1 Milyar sebagai Cadangan Umum, selanjutnya menyetujui Rp. 14,040 Milyar atau Rp. 5 per lembar saham untuk dibayarkan sebagai dividen tunai dan sisanya sebesar Rp. 10,274 dicatat sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional, pembayaran cicilan hutang Perseroan serta keperluan modal kerja lainnya.
 - Mata acara A. 3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A. 3 : Setuju 100 % , Tidak Setuju 0 % , Abstain 0 % .
4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. Trias Sentosa Tbk untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
 - Mata acara A. 4 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A. 4 : Setuju 100 % , Tidak Setuju 0 % , Abstain 0 % .

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 19 Mei 2016.
- Ex dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 20 Mei 2016.
- Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal 24 Mei 2016.
- Ex dividen Pasar Tunai pada tanggal 25 Mei 2016.
- Pembayaran Dividen pada tanggal 14 Juni 2016.

CATATAN :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
3. Bagi Pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. **Untuk itu dimohon Pemegang Saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materi, paling lambat tanggal 24 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, ditujukan kepada :**

Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana
 Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Telepon 021-3900645, (tanpa dikenai biaya administrasi)

Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.

4. Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No. 18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 24 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Burea, kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat tanggal 24 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Tahunan.

Sidoarjo, 16 Mei 2016
PT. TRIAS SENTOSA

Direksi