

TOTO

PENGUMUMAN RINGAKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, 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: 10.10 WIB

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREDDJA
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 ANTON BUDIMAN
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAJIRO 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 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 9.580.440.480 saham atau 92,83% dari 10.320.000.000 (sepuluh milyar 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 :

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.

Keputusan Rapat :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - sebesar **Rp. 134.160.000.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar seratus enam puluh juta Rupiah)** dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak **10.320.000.000 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta)** saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp. 13,00 (tiga belas Rupiah)**, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar **Rp. 5,00 (lima Rupiah)** per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal **21 Desember 2017**, sehingga **sisa dividen tunai** yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar **Rp. 8,00 (delapan Rupiah)** per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
 - 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.
- Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
 - 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.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- 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-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- 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 2021, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAJIRO 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 AKIRA TANAKA
Direktur : Bapak BENNY SURYANTO
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI
Direktur : Bapak JUN HANAOKA
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI
Direktur : Bapak SEIJI ISO
Direktur : Bapak HIDEKI ISHIKAWA
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

- 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.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
 - Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebanyak-banyaknya sebesar **Rp. 6.586.800.000,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus 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: 10.57 WIB

Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2017 seluruhnya sebesar Rp. 134.160.000.000,00 dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp. 51.600.000.000,00 yang telah dibayar pada tanggal 21 Desember 2017, sehingga sisa dividen tahun buku 2017 yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 82.560.000.000,00 atau setiap saham akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp. 8,00.

Jadwal pembagian Sisa dividen.

1. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Juni 2018
2. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 20 Juni 2018
3. Cum dividen tunai di Pasar Tunai	: 22 Juni 2018
4. Ex dividen tunai di Pasar Tunai	: 25 Juni 2018
5. Recording date yang berhak atas sisa dividen (DPS)	: 22 Juni 2018
6. Pembayaran dividen tunai	: 5 Juli 2018

Tata Cara Pembayaran sisa dividen.

- Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham mengenai pembayaran sisa dividen.
- 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 22 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
- 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.
- 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, 5 Juni 2018

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Direksi