

**TOTO**  
**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014**  
**PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Barat**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari RABU, tanggal 13 Mei 2015, 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 KAZUO WATANABE  
Direktur : Bapak HIROSHI TANIE  
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 950.960.400 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus) saham atau 96 % (sembilan puluh enam persen) dari 990.720.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu) 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.

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. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang akan berakhir masa jabatannya 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;  
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 KAZUO WATANABE  
Komisaris : Bapak UMARSONO ANDY  
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA  
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak HANAFI TMADIREDDJA  
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 HIROSHI TANIE  
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.

### **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, Keempat dan Kelima :**

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 Ketiga :**

-Jumlah suara tidak setuju : 597.200 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus) suara.

-Jumlah suara abstain : 1.067.200 (satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus) suara.

-Sehingga suara setuju : 949.296.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) suara, atau sebesar 99,82 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen), 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 2014, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut :

- i. sebesar Rp 118.886.400.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 990.720.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu) 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 2014, sehingga dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

4. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, sebanyak-banyaknya Rp 5.556.000.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh enam juta 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.

5. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (member of Ernst & Young) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Rapat ditutup pada pukul: 11.04 WIB

### **Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014**

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2014 seluruhnya sebesar Rp.118.886.400.000,-, dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp.49.536.000.000,- yang telah dibayar pada tanggal 30 Desember 2014, sehingga sisa dividen tahun buku 2014 yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp.69.350.400.000,- atau setiap saham akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp.70,-

#### **Jadwal pembagian Sisa dividen.**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Cum sisa dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 21 Mei 2015  |
| 2. Ex sisa dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi  | : 22 Mei 2015  |
| 3. Cum sisa dividen di Pasar Tunai                 | : 26 Mei 2015  |
| 4. Ex sisa dividen di Pasar Tunai                  | : 27 Mei 2015  |
| 5. Recording date yang berhak atas sisa dividen    | : 26 Mei 2015  |
| 6. Pembayaran sisa dividen                         | : 17 Juni 2015 |

#### **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 26 Mei 2015 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.

**TOTO**  
**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND**  
**SCHEDULE AND TERM OF CASH DIVIDEND PAYMENT FOR 2014 FINANCIAL YEAR**  
**PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk**  
**Domiciled in West Jakarta**  
**("the Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announce that on Wednesday, the 13<sup>th</sup> day of May 2015, in Warhol Room 1 and 2, Hotel Pullman Jakarta, Central Park Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, West Jakarta, the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting").

The Meeting was opened at: 10.23 Western Indonesian Time

**Attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:**

The members of the Board of Directors present at the Meeting are as follows:

President Director : Mister HANAFI ATMADIREJJA  
Vice President Director : Mister YUJI INOUE  
Director : Mister BENNY SURYANTO  
Director : Mister JULIAWAN SARI  
Director : Mister YUTAKA HIROTA  
Director : Mister FERRY PRAJOGO  
Director : Mister SETIA BUDI PURWADI  
Director : Mister KAZUO WATANABE  
Director : Mister HIROSHI TANIE  
Director : Mister ANTON BUDIMAN  
Director (Independent) : Mister FAUZIE MUNIR

The members of the Board of Commissioners present at the Meeting are as follows:

President Commissioner : Mister MARDJOEKI ATMADIREJJA  
Commissioner : Mister UMARSONO ANDY  
Commissioner (Independent) : Mister SEGARA UTAMA  
Commissioner (Independent) : Mister ACHMAD KURNIADI

**The Chairman of the Meeting:**

-The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was chaired by Mister MARDJOEKI ATMADIREJJA, as the President Commissioner of the Company.

**The Shareholders Attendance:**

- The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was attended by the shareholders and their proxies representing 950,960,400 (nine hundred fifty million nine hundred sixty thousand and four hundred) shares or 96 % (ninety six percents) of 990,720,000 (nine hundred ninety million seven hundred and twenty thousand) shares which constitute the entire shares issued by the Company.

**Opportunity to raise Question and/or to render Opinion:**

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to raise question and/or render opinion for each agenda of the Meeting, however there was no shareholder and/or their proxies that raised question and/or rendered opinion.

ii. the remaining balance shall be recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital;  
b. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to do any and all actions necessary in relations with the abovementioned resolution, in accordance with the prevailing rules and regulations.

3. a. Give full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors whose tenure shall expire immediately after the closing of this Meeting, for the supervisory and management action carried out during their office term as the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors, as long as such actions are reflected in the Company's books or records.

b. Appoint and determine the composition of members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors, commencing from the closing of this Meeting, with office term until the closing of the Company's Annual Shareholders Meeting in the year 2018, as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mister MARDJOEKI  
ATMADIREJJA

Vice President Commissioner : Mister KAZUO WATANABE

Commissioner : Mister UMARSONO ANDY

Commissioner (Independent) : Mister SEGARA UTAMA

Commissioner (Independent) : Mister ACHMAD KURNIADI

Board of Directors :

President Director : Mister HANAFI ATMADIREJJA

Vice President Director : Mister YUJI INOUE

Director : Mister BENNY SURYANTO

Director : Mister JULIAWAN SARI

Director : Mister YUTAKA HIROTA

Director : Mister FERRY PRAJOGO

Director : Mister SETIA BUDI PURWADI

Director : Mister YASUO IZUSHI

Director : Mister HIROSHI TANIE

Director : Mister ANTON BUDIMAN

Director (Independent) : Mister FAUZIE MUNIR

c. Grant power and authority to the Company's Board of directors, with substitution right, to restate the resolution in regards to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors above in a deed made before a Notary, and subsequently to notify to the authorized officer, and to do any and all actions necessary in relation with such resolution in accordance with the prevailing rules and regulations.

4. a. Determine the salary and/or remuneration for the Company's Board of Commissioners for 2015 financial year, at maximum amount of Rp. 5,556,000,000,- (five billion five hundred and

### **Resolution Adoption Mechanism :**

-Resolutions for the entire agenda were adopted based on amicable deliberation to reach mutual consensus, in the event amicable deliberation to reach mutual consensus failed to be achieved, then the resolutions were adopted by voting.

### **Voting Result:**

#### **-The First, Second, Fourth and Fifth Agenda:**

No shareholder and their proxies attending the Meeting, cast non-affirmative vote;

No shareholder and their proxies attending the Meeting, cast abstain vote (blank vote)

-All shareholders and their proxies attending the Meeting cast affirmative votes;

-Therefore the resolutions were approved by the Meeting by amicable deliberation to reach mutual consensus.

#### **-The Third Agenda:**

-The number of Non-Affirmative vote : 597,200 (five hundred ninety seven thousand two hundred) votes.

- The number of Abstain Vote : 1,067,200 (one million sixty seven two hundred) votes.

-Therefore the number Affirmative Vote : 949,296,000 (nine hundred forty nine million two hundred ninety six thousand) votes or 99.82 % (ninety nine point eight two percents), or more than 1/2 (one-half) of the total votes legally cast at the Meeting.

### **The Meeting Resolutions :**

1. Approve and Ratify of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2014; including among others the Company's Activities Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, Approval and Ratification of the Company's Financial Report for the financial year ended on 31 December 2014 and the grant of release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory carried out in the financial year ended on 31 December 2014;

2. a. Approve the utilization of net profit of the Company for 2014 financial year as follows :

- i. Rp. 118,886,400,000,- (one hundred eighteen billion eight hundred eighty million four hundred thousand Rupiah) shall be distributed as cash dividend, to the shareholders, that is for 990,720,000 (nine hundred ninety million seven hundred and twenty thousand) shares, therefore each share shall receive cash dividend of Rp. 120,- (one hundred and twenty Rupiah), which shall be calculated with the interim dividend of Rp. 50,- (fifty Rupiah) per share, which has been distributed to the shareholders on 30 December 2014, therefore the cash dividend which shall be distributed to the shareholders is Rp. 70,- (seventy Rupiah) per share, with due observance to the prevailing Financial Services Authority and tax regulations;

fifty six million Rupiah) per year, and give authority to the President Commissioner to determine its allocation.

- b. Give authority to the President Commissioner to determine the salary and/or other remuneration to the members of the Board of Directors.

5. Appoint Public Accountant Office of Purwantono, Suherman & Surja (member of Ernst & Young) to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2015, and give authority to the Company's Board of Directors to determine the salary of such Independent Public Accountant and other terms of its appointment.

The Meeting was closed at: 11.04 Western Indonesian Time

### **Schedule And Term of Payment of Cash Dividend for 2014 Financial Year**

In accordance with the Meeting resolution, hereby announced that the Company has resolved to pay cash dividend for 2014 financial year in the aggregate amount of Rp.118,886,400,000,-, deducted with interim dividend in the amount of Rp.49,536,000,000,- which has been paid on 30 Desember 2014, therefore the remaining balance of dividend for 2014 financial year which will be paid by the Company is in the amount of Rp.69,350,400,000,- or each share will get remaining dividend payment of Rp.70,-

### **Schedule of Distribution of the Remaining Dividend:**

1. Remaining Cum dividend at Regular and Negotiation Market : 21 May 2015
2. Remaining Ex dividend at Regular and Negotiation Market : 22 May 2015
3. Remaining Cum dividend at Cash Market : 26 May 2015
4. Remaining Ex dividend at Cash Market : 27 May 2015
5. Recording date which entitled to the remaining dividend : 26 May 2015
6. Payment of the remaining dividend : 17 June 2015

### **Term of Payment of the Remaining Dividend .**

5. The Company will not issue special notice to shareholders in regards to the payment of the remaining dividend.
6. The remaining dividend (after taking into account the Income Tax in accordance to the prevailing tax regulation) shall be paid to the shareholders whose names are listed in Shareholders Register on 26 Mei 2015 at 16.00 WIB.
7. For shares placed in the collective custody, the remaining dividend shall be paid by delivering cheque directly to the limited liability company PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.KSEI) for the interest of Security Company or the Custodian Bank holder of security account at PT.KSEI, which each of them in turn shall relay the remaining dividend to the relevant shareholders.
8. For shares that are not placed in collective custody, the remaining dividend shall be paid by delivering cheques directly to the relevant shareholders. For shareholders who have notified their bank accounts to the Company, the payment of the remaining dividend shall be paid via bank transfer.