

TOTO
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, di Function Room, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjend S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).

Rapat dibuka pada pukul: 10.12 WIB

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREDDJA
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 HIDE MI ISHIKAWA
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 DAIJIRO NOGATA
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 9.657.547.980 saham atau 93,58% dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar 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.

b. 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.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. a. Mengangkat Bapak MINORU NODA selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak AKIRA TANAKA, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini 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 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 MINORU NODA
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 HIDE MI ISHIKAWA
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

-Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

b. 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.

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 :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :
 - i. sebesar **Rp.185.760.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah)** dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak **10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta)** saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp. 18,00 (delapan belas Rupiah)**, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar **Rp.10,00 (sepuluh Rupiah)** per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal **12 Desember 2018**, 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;
 - 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. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja - Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

5. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
- b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, sebanyak-banyaknya sebesar **Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta 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: 11.03 WIB

Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2018 seluruhnya sebesar Rp. **185.760.000.000,00** dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp. 103.200.000.000,00 yang telah dibayar pada tanggal 12 Desember 2018, sehingga sisa dividen tahun buku 2018 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 | : 31 Mei 2019 |
| 2. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 10 Juni 2019 |
| 3. Cum dividen tunai di Pasar Tunai | : 11 Juni 2019 |
| 4. Ex dividen tunai di Pasar Tunai | : 12 Juni 2019 |
| 5. Recording date yang berhak atas sisa dividen (DPS) | : 11 Juni 2019 |
| 6. Pembayaran dividen tunai | : 21 Juni 2019 |

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 21 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Untuk saham yang berada dalam penitipan kolektip, 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 kolektip, 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 2018 FINANCIAL YEAR PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk Domiciled in West Jakarta ("the Company")

The Board of Directors of the Company hereby announces that on Wednesday, the 22nd day of May 2019, in Function Room, Gedung TOTO 7th Floor, Jalan Letjend S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah West Jakarta, the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting").

The Meeting was opened at: 10.12 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
Director	: Mister BENNY SURYANTO
Director	: Mister JULIAWAN SARI
Director	: Mister JUN HANAOKA
Director	: Mister FERRY PRAJOGO
Director	: Mister SETIA BUDI PURWADI
Director	: Mister SEIJI ISO
Director	: Mister HIDE MI ISHIKAWA
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
Vice President Commissioner	: Mister DAIJIRO NOGATA
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 9.657.547.980 shares or 93,58% of 10,320,000,000 (ten billion three hundred and twenty million) 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.

Resolution Adoption Mechanism :

-Resolutions for the entire agendas were adopted based on amicable

- b. Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint substitute Public Accountant and/or terminate the appointed Public Accountant, in case due to any reason pursuant to the Capital Market Regulation in Indonesia, the appointed Public Accountant is unable to carry out its assignment.
- c. Granted power and authority to the Board of Directors with the Board of Commissioners' approval to determine the Public Accountant's fee and terms of appointment.

4. a. Appoint Mister MINORU NODA as new Vice President Director replacing Mister AKIRA TANAKA with office term until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the year 2021, therefore the composition of the members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners, commencing from the closing of this Meeting, with office term until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the year 2021, as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner	: Mister MARDJOEKI ATMADIREJJA
Vice President Commissioner	: Mister DAIJIRO NOGATA
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 MINORU NODA
Director	: Mister BENNY SURYANTO
Director	: Mister JULIAWAN SARI
Director	: Mister JUN HANAOKA
Director	: Mister FERRY PRAJOGO
Director	: Mister SETIA BUDI PURWADI
Director	: Mister SEIJI ISO
Director	: Mister HIDE MI ISHIKAWA
Director	: Mister ANTON BUDIMAN
Director (Independent)	: Mister FAUZIE MUNIR

-Without prejudice to GMS's right to dismiss member of the Board of Directors and the Board of Commissioners at anytime prior to the expiration of his/her office term.

- b. Grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolution in regards to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned 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.
5. a. Granted authority to the Board of Commissioners to determine

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:

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 Meeting Resolutions :

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended on 31st day of December 2018, including the Company's Activities Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31st day of December 2018 and grant release and discharge (acquitt 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 31st day of December 2018 provided that such actions are reflected in such Annual Report;
2. a. Approve the utilization of net profit of the Company for 2018 financial year as follows :
 - i. **Rp. 185.760.000.000,00 (one hundred and eighty five billion seven hundred and sixty million Rupiah)** shall be distributed as cash dividend, to the shareholders, that is for **10.320.000.000 (ten billion three hundred and twenty million)** shares, therefore each share shall receive cash dividend of **Rp. 18,00 (eighteen Rupiah)**, which shall be calculated with the interim dividend of **Rp. 10,00 (ten Rupiah)** per share, which has been distributed to the shareholders on 12th day of December 2018, therefore the remainder cash dividend which shall be distributed to the shareholders is **Rp. 8,00 (eight Rupiah)** per share, with due observance to the prevailing Financial Services Authority and Tax regulations;
 - 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 relation with the abovementioned resolution, in accordance with the prevailing rules and regulations.
3. a. Appointed a Registered Public Accountant Office (including Registered Public Accountant which joined into Registered Public Accountant Office) who will audit the Financial Statement (the Consolidated Financial Statement) of the Company for the 2019 Financial Year, which is Public Accountant of Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global, by taking into consideration the Board of Commissioners' recommendation.

the salary and other remunerations for members of the Board of Directors for the 2019 Financial Year, by taking into consideration the Nomination And Remuneration Committee of Company's recommendation.

- b. Determine the honoraria and/or other remuneration for the Company's Board of Commissioners for 2019 financial year, at maximum amount of **Rp. 6.900.000.000,00 (six billion nine hundred million Rupiah)** per year, and granted the power to the Board of Commissioners' Meeting to determine its distribution, by taking into consideration the Nomination And Remuneration Committee of Company's recommendation.

The Meeting was closed at: 11.03 Western Indonesian Time

Schedule And Term of Cash Dividend Payment for 2018 Financial Year

In accordance with the Meeting resolution, hereby is announced that the Company has resolved to pay cash dividend for 2018 financial year in the aggregate amount of Rp. 185.760.000.000,00, deducted with interim dividend in the amount of Rp. 103.200.000.000,00 which has been paid on 12 Desember 2018, therefore the remaining balance of dividend for 2018 financial year which will be paid by the Company is in the amount of Rp. 82.560.000.000,00 or each share will get remaining dividend payment of Rp. 8,00.

Distribution Schedule of the Remaining Dividend:

1. Cum cash dividend at Regular and Negotiation Market : 31 Mei 2019
2. Ex cash dividend at Regular and Negotiation Market : 10 Juni 2019
3. Cum cash dividend at Cash Market : 11 Juni 2019
4. Ex cash dividend at Cash Market : 12 Juni 2019
5. Recording date for entitlement to the dividend (DPS) : 11 Juni 2019
6. Cash dividend payment : 21 Juni 2019

Term of the Remaining Dividend Payment.

5. The Company will not issue special notice to shareholders in regards to the remaining dividend payment.
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 21 Juni 2019 at 16.00 WIB.
7. For shares placed in the collective custody, the remaining dividend shall be paid by the Company to 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 directly to the relevant shareholders. For shareholders who have notified their bank accounts to the Company, the remaining dividend payment shall be paid via bank transfer.