

TOTO

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa ("Rapat").

Rapat dibuka pada pukul: 11.09 WIB

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREJJA
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 HIDEKI ISHIKAWA
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREJJA
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAIJIRO NOGATA
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan MARDJOEKI ATMADIREJJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.657.662.680 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.

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 perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul: 11.19 WIB

TOTO

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting").

The Meeting was opened at: 11.09 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 ATMADIREDDJA
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 HIDEKI 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 ATMADIREDDJA
Vice President Commissioner : Mister DAIJIRO NOGATA
Commissioner (Independent) : Mister SEGARA UTAMA
Commissioner (Independent) : Mister ACHMAD KURNIADI

The Chairman of the Meeting:

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

The Shareholders' Attendance:

-The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was attended by the shareholders and their proxies representing 9.657.662.680 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 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. Approved the amendment of Article 3 of the Company's Article of Associations regarding the Purposes, Objectives and Business Activities of the Company pursuant to the Standard Classification of Indonesian Business Fields Year 2017 including amendment or addendum or other content as determined by relevant authority, as mentioned in the meeting;
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to do all and each deemed necessary action regarding those resolution, including but not limited to stipulate those resolution into deeds drawn before a Notary, to amend, adjust and/or restate provision of Article 3 of the Company's Articles of Association pursuant to the Standard Classification of Indonesian Business Fields Year 2017 including the amendment or addendum (if any) or other content as determined by relevant authority, as required and pursuant to the prevailing regulations, then submit approval application and/or to submit notification of the Meeting and/or amendment of the Articles of Association of the Company into this Meeting resolution to relevant authority and to do all and each deemed necessary action, in accordance to prevailing regulations.

The Meeting was closed at: 11.19 Western Indonesian Time