

## INDUSTRI &amp; PERDAGANGAN



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 di Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 pukul 09.27 sampai dengan pukul 09.38 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengawasan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
*Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (excut et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.  
*Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
3. Penetapan rencana kerja Perseroan di tahun 2019.  
*Membedakan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2019.*
4. Penunjukkan Akuntan Publik.  
*Menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.*
5. Persetujuan penelahan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
*Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.  
*Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 98 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama : Sartoso Widjaja  
Direktur Independen : Dina Achmad Sungkar  
Direktur : Uung Tjahja Putra  
Direktur : Karfano Budiman  
Komisaris Utama : Tjoh Lisa Tjahjadj  
Komisaris Independen : Lucas Sonny Barjaya  
Komisaris : Lim Kwang Tak

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 800,433,073 saham yang merupakan 78,46% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

**Agenda 1**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 2

disebutkan secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan nomor 001142.18514.1050029-22/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
3. Memberikan pembebasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (excut et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukaan Perseroan serta tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

**Agenda 2**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

disebutkan secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2018, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 2.095.175.804,- (Dua miliar sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat Rupiah) atau Rp 2,-/saham dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2018 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2019.

**Agenda 3**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 2

bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

**Agenda 4**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

disebutkan secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. Membeli kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menandatangani dan menandatangani Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk menandatangani honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:
  - a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
  - b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
  - c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.

**Agenda 5**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

disebutkan secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan jajaran Direksi, untuk tahun 2019, dengan jumlah tidak melebihi 1% dari total penjualan bersih dan selebihnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2019.

**Agenda 6**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1

disebutkan secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.  
Untuk menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 98 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Setelah Rapat ditutup diumumkan perubahan Corporate Secretary, dengan mengangkat Bekas Kresna Wiendrata selaku Corporate Secretary yang baru menggantikan Ibu Cici Ping Tik, untuk masa jabatan terhitung sejak diadanya Rapat.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak: 31 Mei 2019

**B. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:**  
Rapat telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Pengalokasian RUPS	29 April 2019
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notula dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	2 Mei 2019
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	8 Mei 2019
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Mei 2019
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Mei 2019
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	10 Mei 2019
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	13 Mei 2019
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	10 Mei 2019
Tanggal pembayaran dividen tunai	31 Mei 2019

Tata cara pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) per saham.
2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 2019 pukul 18.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu mengasurikan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau walitunya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26.  
Surat Keterangan Domisili tersebut harus sesuai Peraturan Dikjen Pajak No. Pa/21/PJ/2009 tanggal 5 November 2009.  
Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 18.00. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima asil Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
5. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkas/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke BAE Perseroan PT Sinarmas Gula, Sinarmas Land Plaza Mesera 1 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 61 Jakarta Pusat 10350. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkan ke KSEI melalui penitipannya dimana pemegang saham terdaftar.  
Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Untuk itu bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkas agar dapat memberikan surat instruksi transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dan disampaikan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 10 Mei 2019. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
6. Pemegang saham yang pindah alamat/bertambah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 10 Mei 2019.

Jakarta, 2 Mei 2019

PT Trisula International Tbk  
Direksi