



Toba Pulp Lestari

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOBA PULP LESTARI Tbk

Direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkedudukan di Medan (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Uniplaza, East Tower, Lantai 8, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-1 Medan telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat")** yang dihadiri oleh Ignatius Ari Djoko Purnomo (Komisaris Utama), Lundu Panjaitan, SH (Komisaris Independen), Elisa Ganda Togu Manurung (Komisaris Independen), Wilim (Wakil Direktur Utama), Anwar Lawden, SH (Direktur), dan Lina Bustam (Direktur), Rapat tersebut dihadiri jumlah saham dengan hak suara yang sah sebanyak 1.283.649.894 saham dengan presentase 91,24 %, pemegang saham Perseroan yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat sebanyak 1.283.649.894 saham dengan presentase 91,24 %. Rapat telah mengambil keputusan dengan mekanisme pemungutan suara, sebagai berikut:

- Keputusan Agenda Pertama dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2018 berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
- Keputusan Agenda Kedua dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui Perseroan tidak menggunakan Laba Bersih tahun 2018 tersebut dan tetap menempatkannya dalam Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan tahun 2019.
- Keputusan Agenda Ketiga dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut.
- Keputusan Agenda Keempat dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2018, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.
- Keputusan Agenda Kelima dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Keputusan Agenda Keenam dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo
Komisaris Independen : Lundu Panjaitan, SH
Komisaris Independen : Elisa Ganda Togu Manurung

Susunan Direksi :

Direktur Utama : Vinod Kesavan
Wakil Direktur Utama : Wilim
Direktur : Mulia Nauli
Direktur : Anwar Lawden, SH
Direktur : Tee Teong Beng
Direktur : Parlindungan Hutagaol

Medan, 10 Juni 2019
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI

PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI DARI LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2018 PT TOBA PULP LESTARI Tbk

Direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkedudukan di Medan (selanjutnya disebut "Perseroan"), guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini mengumumkan bahwa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan yang telah dipublikasikan pada Harian NERACA tanggal 27 Maret 2019, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 dengan tanpa perubahan atau catatan.

Medan, 10 Juni 2019
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Neraca pada tanggal 10 Juni 2019