



**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 Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, bertempat di Uniplaza, East Tower, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-1 Medan telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat")** yang dihadiri oleh Lundu Panjaitan, SH (Komisaris Independen) dan Anwar Lawden, SH (Direktur), Rapat tersebut dihadiri jumlah saham dengan hak suara yang sah sebanyak 1.283.649.894 saham dengan presentase 92,42 %, pemegang saham Perseroan yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat sebanyak 1.283.649.894 saham dengan presentase 92,42 %. Rapat telah mengambil keputusan dengan mekanisme pemungutan suara, sebagai berikut:

**1. Keputusan Agenda Pertama dengan musyawarah mufakat secara bulat:**

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 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 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

**2. Keputusan Agenda Kedua dengan musyawarah mufakat secara bulat:**

Menyetujui tidak ada pembagian dividen sehubungan dengan kondisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian.

**3. 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 2020 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut.

**4. 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 2019, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

**5. Keputusan Agenda Kelima dengan musyawarah mufakat secara bulat:**

Menyetujui Perubahan Tugas dan Wewenang Direksi.

**6. Keputusan Agenda Keenam dengan musyawarah mufakat secara bulat:**

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan terkait lainnya dari instansi yang berwenang.

**7. Keputusan Agenda Ketujuh 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  
Direktur : Jandres Halomoan Silalahi  
Direktur : Anwar Lawden, SH  
Direktur : Tee Teong Beng  
Direktur : Parlindungan Hutagaol

Medan, 01 September 2020  
**PT TOBA PULP LESTARI Tbk**  
**DIREKSI**

**PENGUMUMAN  
PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI DARI LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN BUKU 2019  
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 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli yang telah dipublikasikan pada Harian NERACA tanggal 28 April 2020, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 dengan tanpa perubahan atau catatan.

Medan, 01 September 2020  
**PT TOBA PULP LESTARI Tbk**  
**DIREKSI**

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Neraca pada tanggal 01 September 2020