



**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 Kamis, tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Uniplaza, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-1, Medan telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("Rapat")** yang dihadiri oleh Ignatius Ari Djoko Purnomo (Komisaris Utama), Elisa Ganda Togu Manurung (Komisaris Independen), Sandeep Bhalla (Direktur Utama), Jandres Halomoan Silalahi (Direktur), Anwar Lawden, SH (Direktur), dan Niroshan Romesh Silva (Direktur). Rapat tersebut dihadiri jumlah saham dengan hak suara yang sah sebanyak 1.283.650.194 saham dengan presentase 92,423 %, pemegang saham Perseroan yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat sebanyak 1.283.650.194 saham dengan presentase 92,423 %. 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 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023 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 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
- 2. Keputusan Agenda Kedua dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui tidak ada melakukan pembagian dividen sehubungan dengan kondisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian.
- 3. Keputusan Agenda Ketiga dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan sesuai dengan kriteria sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 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 2023, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

Medan, 13 Juni 2024
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI DARI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU 2023
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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli yang telah dipublikasikan pada Harian NERACA tanggal 01 April 2024, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 dengan tanpa perubahan atau catatan.

Medan, 13 Juni 2024
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI