



PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang telah diselenggarakan baik secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

- Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Tempat : Sudirman Plaza – Indofood Tower Lantai PH
Jl. Jend. Sudirman Kaveling 76-78
Jakarta Selatan 12910
Waktu : Pukul 10:10 - 11:42 WIB
Mata Acara :
1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
 4. Perubahan Pengurus
 5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
 6. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.946.953.814 saham yang merupakan 72,536% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sebagian menggunakan media telekonferensi/video konferensi.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("*e-RUPS*"). Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara melalui eASY.KSEI mengingat terdapat suara abstain dan/atau tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam RUPST:

- Mata Acara Pertama
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - Disetujui oleh 4.937.350.514 saham (99,805%), tidak disetujui oleh 9.603.300 saham (0,195%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
- Mata Acara Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00085/2.1032/AU.1/01/1716-1/1/II/2022 tanggal 21 Pebruari 2022.
 - Disetujui oleh 4.937.350.514 saham (99,805%), tidak disetujui oleh 9.603.300 saham (0,195%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
- Mata Acara Ketiga
 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.991.238.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
 - (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp51,- (lima puluh satu rupiah) per lembar saham, untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen yang dapat dilihat pada tayangan berikut ini;
 - (iii) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2021 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai yang diusulkan:
 - i. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

- Pengumuman di lantai Bursa 25 Juli 2022
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 29 Juli 2022
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 01 Agustus 2022
- **Tanggal Pencatatan (*Recording Date*)** **02 Agustus 2022**
- Cum Dividen di Pasar Tunai 02 Agustus 2022
- Ex Dividen di Pasar Tunai 03 Agustus 2022
- Pembayaran Dividen Tunai 19 Agustus 2022

ii. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666**, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan.
- e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form ("Form DGT") yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:
 - i. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI;
 - ii. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

- Disetujui oleh 4.943.778.914 saham (99,935%), tidak disetujui oleh 3.174.900 saham (0,065%).
- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

• Mata Acara Keempat

1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan;
2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada Rapat ini, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
 Komisaris : Axton Salim
 Komisaris : Hendra Widjaja
 Komisaris Independen : Edy Sugito
 Komisaris Independen : Agus Rajani Panjaitan

DIREKSI

Presiden Direktur : Benny (Benny Tjoeng)
 Wakil Presiden Direktur I : Tan Agustinus Dermawan
 Wakil Presiden Direktur II: Tio Eddy Hariyanto
 Direktur : Johnny Ponto
 Direktur : Joefly Joesoef Bahroeny
 Direktur : Alamsyah
 Direktur : In She
 Direktur : Peter Kradolfer
 Direktur : Ferdi Gunawan

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- Disetujui oleh 4.652.653.361 saham (94,050%), tidak disetujui oleh 294.300.453 saham (5,950%).
- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

• Mata Acara Kelima

Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maksimum sebesar Rp 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak).

- Disetujui oleh 4.937.337.714 saham (99,805%), tidak disetujui oleh 9.616.100 saham (0,195%).

- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
- Mata Acara Keenam
 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- Disetujui oleh 4.687.640.892 saham (94,758%), tidak disetujui oleh 259.312.922 saham (5,242%).
- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

Jakarta, 25 Juli 2022
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
DIREKSI