



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 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, 19 Juni 2025
Tempat : Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai PH
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 76-78
Jakarta Selatan 12910
Waktu : Pukul 10.07 s/d 11.12 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 2024;
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Perubahan Pengurus Perseroan;
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 anggota Direksi Perseroan

- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.785.865.217 saham yang merupakan 70,1743% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam Rapat:

- 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 2024.
➢ Disetujui oleh 4.785.428.822 saham (99,990%), tidak disetujui oleh 436.395 saham (0,009%).
- Mata Acara Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No: 00109/2.1032/AU.1/01/1179-3/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.
➢ Disetujui oleh 4.785.864.517 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 700 saham (0,000%).
➢ Dalam mata acara pertama dan kedua, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili 2.835.700 saham.
- Mata Acara Ketiga
 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp1.476.909.000.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
 - (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp65,- (enam puluh lima Rupiah) per lembar saham, untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen;
 - (iii) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2024 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 Pembayaran Dividen

– Pengumuman di lantai Bursa	: 23 Juni 2025
– Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 30 Juni 2025
– Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 01 Juli 2025
– Tanggal Pencatatan (Recording Date)	: 02 Juli 2025
– Cum Dividen di Pasar Tunai	: 02 Juli 2025
– Ex Dividen di Pasar Tunai	: 03 Juli 2025
– Pembayaran Dividen Tunai	: 18 Juli 2025

(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 02 Juli 2025 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 Jenderal 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 07 Juli 2025 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 terhutang 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 07 Juli 2025 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 4.773.883.780 saham (99,749%), tidak disetujui oleh 11.981.437 saham (0,250%).

➤ Dalam mata acara ketiga, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili 2.835.700 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 anggota Direksi Perseroan sebagaimana diusulkan pada Rapat ini, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Komisaris	: Axton Salim
Komisaris	: Hendra Widjaja
Komisaris	: Benny (Benny Tjoeng)
Komisaris Independen	: Edy Sugito
Komisaris Independen	: Amelia Setiawan

Presiden Direktur	: Tan Agustinus Dermawan
Direktur	: Tio Eddy Hariyanto
Direktur	: Joeffy Joesoef Bahroeny
Direktur	: In She
Direktur	: Peter Kradolfer
Direktur	: Ferdi Gunawan
Direktur	: Harrijanto Kusumo
Direktur	: Herlina Sugiarto
Direktur	: Rogers Hadikusuma Wirawan

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

➤ Disetujui oleh 4.676.374.217 saham (97,712%), tidak disetujui oleh 109.491.000 saham (2,287%).

➤ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

● **Mata Acara Kelima**

Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, maksimum sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak).

➤ Disetujui oleh 4.657.707.046 saham (97,322%), tidak disetujui oleh 128.158.171 saham (2,677%).

➤ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para 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 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
 - Disetujui oleh 4.366.602.400 saham (91,239%), tidak disetujui oleh 419.262.817 saham (8,760%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

Jakarta, 23 Juni 2025
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
DIREKSI