



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 Jumat, tanggal 08 Juni 2018, bertempat di Uniplaza, East Tower, Lantai 8, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-1 Medan telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("Rapat")** yang dihadiri oleh Ignatius Ari Djoko Purnomo (Komisaris Utama), Drs. Sabam Leo Batubara (Komisaris), Lundu Panjaitan, S.H.,M.A. (Komisaris Independen), Vinod Kesavan (Direktur Utama), Mulia Nauli (Direktur), Anwar Lawden, S.H. (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 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2017 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 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
- Keputusan Agenda Kedua dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui tidak ada pembagian dividen sehubungan dengan kondisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian.
- 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 2018 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 2017, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.
- Keputusan Agenda Kelima dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan seluruh kepengurusan Perseroan yang masih menjabat dan mengangkat kepengurusan yang baru untuk periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 dengan komposisi sebagai berikut:

<u>Susunan Dewan Komisaris :</u>		<u>Susunan Direksi :</u>	
Komisaris Utama	: Ignatius Ari Djoko Purnomo	Direktur Utama	: Vinod Kesavan
Komisaris	: Drs. Sabam Leo Batubara	Wakil Direktur Utama	: Wilim
Komisaris Independen	: Lundu Panjaitan, S.H.,M.A.	Direktur	: Mulia Nauli
Komisaris Independen	: Ir. Elisa Ganda Togu Manurung, M.S., Ph.D.	Direktur	: Anwar Lawden, S.H.
		Direktur	: Lina Bustam

Medan, 21 Juni 2018
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI

PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI DARI LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2017 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 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan yang telah dipublikasikan pada Harian NERACA tanggal 28 Maret 2018, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 08 Juni 2018 dengan tanpa perubahan atau catatan.

Medan, 21 Juni 2018
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Neraca pada tanggal 21 Juni 2018