



**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 15 Juli 2022, bertempat di Uniplaza, East Tower, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-1, Medan telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat")** yang dihadiri oleh Ignatius Ari Djoko Purnomo (Komisaris Utama), Elisa Ganda Togu Manurung (Komisaris Independen), Thomson Siagian, SH (Komisaris Independen), Venkateshwarlu Cheruku (Direktur Utama), Jandres Halomoan Silalahi (Direktur), Anwar Lawden, SH (Direktur), Parlindungan Hutagaol (Direktur), dan Tee Teong Beng (Direktur). Rapat tersebut dihadiri jumlah saham dengan hak suara yang sah sebanyak 1.284.314.031 saham dengan presentase 92,47 %, pemegang saham Perseroan yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat sebanyak 1.284.314.031 saham dengan presentase 92,47 %. Rapat telah mengambil keputusan dengan mekanisme pemungutan suara, sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama dengan suara terbanyak:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2021 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 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. Keputusan Agenda Kedua dengan suara terbanyak:

Menyetujui Perseroan tidak menggunakan Laba Bersih tahun 2021 tersebut dan tetap menempatkannya dalam Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan tahun 2022.

3. Keputusan Agenda Ketiga dengan suara terbanyak:

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 2022 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut.

4. Keputusan Agenda Keempat dengan suara terbanyak:

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 2021, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

5. Keputusan Agenda Kelima dengan suara terbanyak:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo
Komisaris Independen : Elisa Ganda Togu Manurung
Komisaris Independen : Thomson Siagian, SH
Komisaris Independen : Joni Supriyanto

Susunan Direksi :

Direktur Utama : Venkateshwarlu Cheruku
Direktur : Jandres Halomoan Silalahi
Direktur : Anwar Lawden, SH
Direktur : Parlindungan Hutagaol
Direktur : Tee Teong Beng

Medan, 15 Juli 2021
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI DARI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU 2021
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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli yang telah dipublikasikan pada Harian NERACA tanggal 28 April 2022, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 dengan tanpa perubahan atau catatan.

Medan, 15 Juli 2022
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
DIREKSI