



PT LION METAL WORKS Tbk

("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 22 Juni 2018
 - Jam : 09.42 - 10.46 WIB
 - Tempat : HOTEL JW Marriott Jakarta
Lt. 3, Ruang Sapphire 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2, No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2017
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017
3. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| Direksi: | Dewan Komisaris: |
| 1. Direktur Utama : Cheng Yong Kim | 1. Komisaris Utama : Cheng Yong Kwang |
| 2. Direktur (Direktur Independen) : Lim Tai Pong | 2. Komisaris : Lee Whyay Keong |
| 3. Direktur : Ir. H. Krisnant Sophiana Msc | 3. Komisaris Independen : Joseph Tjandradjaja |
| 4. Direktur : Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) | |

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 476.525.400 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,61% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Pada setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-15.03.2018/01 tanggal 15 Maret 2018 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala langgungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba neto Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp6.282.943.009 sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp15,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp7.802.400.000,- sebelum pajak yang akan dibayarkan atas 520.160.000 saham.
 - b. Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT
 - c. Sisanya sebesar Rp1.380.543.009,-dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat yaitu, Bapak Cheng Yong Kim sebagai Direktur Utama, Bapak Lim Tai Pong sebagai Direktur (Direktur Independen), Bapak Ir.H.Krisnant Sophiana, MSI sebagai Direktur, Bapak Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) sebagai Direktur, Bapak Cheng Yong Kwang sebagai Komisaris Utama, Bapak Lee Whyay Keong sebagai Komisaris dan Mengangkat Bapak Kallistus Decimus Deke Making SE., Ak. CPAI selaku Komisaris Independen Perseroan. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| Direksi : | Dewan Komisaris: |
| Direktur Utama : Bapak Cheng Yong Kim; | Komisaris Utama : Bapak Cheng Yong Kwang; |
| Direktur (Direktur Independen) : Bapak Lim Tai Pong; | Komisaris : Bapak Lee Whyay Keong; |
| Direktur : Bapak Ir.H.Krisnant Sophiana, MSI | Komisaris Independen : Bapak Kallistus Decimus Deke Making, SE, Ak.CPAI. |
| Direktur : Bapak Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi); | |

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2018 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2018 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- Menyetujui menunjuk akuntan Bapak Drs Nunu Nurdjaman, CPA dari Kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memuliskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba neto Perseroan sebesar Rp15,- per saham yang akan dibagikan kepada 520.160.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	03 Juli 2018 06 Juli 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	04 Juli 2018 09 Juli 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	06 Juli 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	26 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 06 Juli 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 06 Juli 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 06 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan di transfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham yang bersangkutan secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT SIRCA DATAFRO PERDANA, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, telepon (82-21) 3140032, 3900646, faks (82-21) 3900652, atau ke KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Dalapro Perdana ("BAE") dengan alamat Jl. Juhar No. 18, Menteng, Jakarta 10340 paling lambat tanggal 06 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghormatan Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pajak yang berlaku serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 06 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Juni 2018
PT Lion Metal Works
Tbk Direksi