



# PT LAUTAN LUAS Tbk

Distributor and Manufacturer - Basic and Specialty Chemicals

Nomor : 078 /LTL-CS/V/2017

Jakarta, 17 Mei 2017

Lamp : 1(satu) set copy surat keterangan Notaris.

Kepada Yth :

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4

Jakarta 10710

U.p.: **Yth. Kepala Executive Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT LAUTAN LUAS Tbk** ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, bertempat di kantor Perseroan, Ruang Jakarta, Gedung Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77 Jakarta telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan ("Rapat") Perseroan dengan mata acara dan keputusan Rapat:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**
  - a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
  - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  - b. Menerima baik laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  - c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas-tugasnya selama Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  
- 2. Penetapan penggunaan laba untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**
  - a. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. Pembagian deviden tunai sebesar Rp 12,- per saham atau total Rp 18.151.944.000,- kepada pemegang 1.512.662.000 saham;
  - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan pembagian deviden tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu;
  - d. Sisanya sebesar Rp 41.746.056.000,- dicatat sebagai saldo laba.

## PT LAUTAN LUAS Tbk

### 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2016

Dengan pertimbangan bahwa:

- 1) sebelum penunjukan, Perseroan harus membahas jumlah honorarium dan persyaratan mengenai penunjukan kantor akuntan publik,
- 2) kesulitan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktunya:
  - a. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  - b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah diangkat sebagai auditor Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

### 4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dengan mempertimbangkan besaran pendapatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016; menentukan remunerasi dan fasilitas anggota Direksi serta uang jasa dan /atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Sehubungan dengan putusan acara Rapat yang ke-2, Direksi menetapkan ketentuan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :

#### A. Jadual Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

<b>Cum Dividen</b> untuk perdagangan pada Pasar Regular dan Negosiasi	22 Mei 2017
<b>Ex Dividen</b> untuk perdagangan pada Pasar Regular dan Negosiasi	23 Mei 2017
<b>Cum Dividen</b> untuk perdagangan pada Pasar Tunai	26 Mei 2017
<b>Ex Dividen</b> untuk perdagangan pada Pasar Tunai	27 Mei 2017
Recording date yang berhak atas dividen tunai	26 Mei 2017
Pembayaran dividen tunai	16 Juni 2017

#### B. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan memperoleh dividen tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Graha Indramas Lantai 9, Jalan AIP II KS Tubun Raya Nomor 77 Jakarta 11410, pada bagian kasir selama hari kerja Senin - Jumat pada jam 09.00 – 16.00, dengan membawa asli bukti kepemilikan saham dan identitas diri asli dan masih berlaku.
3. Atas pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

## PT LAUTAN LUAS Tbk

4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 – 3508077 (Hunting), Fax : 021 - 3508078 paling lambat tanggal 26 Mei 2017, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Demikianlah laporan kami.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

**PT LAUTAN LUAS Tbk**

  


**Herman Santoso**

Direktur – *Corporate Secretary*

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II-PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Indonesia Capital Market Electronic Library
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Bank Mega Tbk – Wali Amanat
- PT Datindo Entrycom