

**TOTO**  
**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020**  
**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Barat**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, di Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

Rapat dibuka pada pukul : 14.25 WIB

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREDDJA  
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI  
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN  
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI\*  
Direktur : Bapak JUN HANAOKA\*  
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO\*  
Direktur : Bapak CIN CHIN\*  
Direktur : Bapak FAUZIE MUNIR\*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA\*  
Komisaris : Bapak UMARSONO ANDY\*  
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA  
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI\*

\*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak SEGARA UTAMA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.745.960.070 saham atau 94,44 % dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.  
-Mata acara pertama: 1 (satu) orang penanya;  
-Mata acara kedua sampai dengan keempat: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **Hasil Pemungutan Suara:**

-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara  
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara  
-Jumlah suara setuju : 9.745.959.970 suara  
-Sehingga total suara setuju : 9.745.960.070 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara  
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara  
-Jumlah suara setuju : 9.745.959.970 suara  
-Sehingga total suara setuju : 9.745.960.070 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara  
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara  
-Jumlah suara setuju : 9.745.959.970 suara  
-Sehingga total suara setuju : 9.745.960.070 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara  
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara  
-Jumlah suara setuju : 9.745.959.970 suara  
-Sehingga total suara setuju : 9.745.960.070 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### **Keputusan RUPS Tahunan :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk, antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui atas pembagian deviden yang diambil dari laba ditahan dari tahun-tahun buku sebelumnya, yaitu :
  - i. sebesar Rp 51.600.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
  - ii. Sisanya sebesar Rp. 1.660.588.001.142,- (satu triliun enam ratus enam puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seribu seratus empat puluh dua Rupiah) tetap dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young), sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul : 14.54 WIB

#### **Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020**

Sesuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2020 seluruhnya sebesar Rp 51.600.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) atau setiap saham akan memperoleh pembayaran dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima Rupiah).

#### **Jadwal pembagian Dividen**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi   | : 04 Juni 2021 |
| 2. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi    | : 07 Juni 2021 |
| 3. Cum dividen tunai di Pasar Tunai                   | : 08 Juni 2021 |
| 4. Ex dividen tunai di Pasar Tunai                    | : 09 Juni 2021 |
| 5. Recording date yang berhak atas sisa dividen (DPS) | : 08 Juni 2021 |
| 6. Pembayaran dividen tunai                           | : 16 Juni 2021 |

#### **Tata Cara Pembayaran Dividen**

1. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham mengenai pembayaran dividen tunai.
2. Deviden tunai akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 08 Juni 2021.
3. Untuk saham yang berada dalam penitipan kolektif, dividen tunai akan dibayar oleh Perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk kepentingan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI, yang masing-masing pada gilirannya akan meneruskan dividen tunai tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan.
4. Untuk saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, dividen tunai akan dibayarkan dengan cara menyerahkan cek secara langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan. Untuk pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.