

TOTO
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.
Bertempat kedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019;
Tempat : Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7
Jalan Let.Jend. S. Parman Kav.81, Slipi Palmerah Jakarta Barat.
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

dengan acara sebagai berikut :

Acara RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Acara RUPSLB

-Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

- 1.- (a) Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 April 2019, pukul 16.00, Waktu Indonesia Barat;
- (b) Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") berlaku peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral. Untuk keterangan lebih lanjut, para pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada KSEI dapat menghubungi anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
- 2.- Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya tidak dalam penitipan kolektif yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- 3.- (a) Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dan RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak diperhitungkan dalam jumlah suara yang dikeluarkan;
- (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan, di Gedung TOTO Jalan Letjen S. Parman Kav.81 Slipi Palmerah, Jakarta Barat;
- (c) Surat kuasa untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB harus telah diterima oleh Direksi di kantor pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB diadakan.
- 4.- Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum, dimohon menyerahkan :
 - (a) fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPST dan RUPSLB diadakan, dan
 - (b) dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, ke kantor pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 (b) di atas, paling lambat 3 hari kerja sebelum RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
- 5.- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST, antara lain, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh pemegang saham dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST.
- 6.- Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat untuk hadir di ruang rapat pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat.-

Jakarta, 30 April 2019
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.
Direksi

