

TOTO

PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 : 15.02 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 9.745.961.470 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 : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

-Mata acara kedua : 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 : 9.745.961.370 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.745.961.470 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 : 9.745.961.370 suara
- Sehingga total suara setuju : 9.745.961.470 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan RUPS Luar Biasa :

1. a. Merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru:
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 - b. Merubah susunan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Direksi :

- Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDDJA
- Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI
- Direktur : Tuan SETIA BUDI PURWADI
- Direktur : Tuan JULIAWAN SARI
- Direktur : Tuan JUN HANAOKA
- Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO
- Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI
- Direktur : Tuan SEIJI ISO
- Direktur : Tuan CIN CHIN
- Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN
- Direktur : Tuan FAUZIE MUNIR

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA
- Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHINYA TAMURA
- Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY
- Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA
- Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

- C Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREJJA, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat ditutup pada pukul : 15.17 WIB