

P E N G U M U M A N

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari, Tanggal : Senin, 31 Oktober 2016
Waktu : 14.13 – 14.24 WIB
Tempat : Ruang Seminar – Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lantai 1 (Galeri Bursa)
Jakarta Selatan 12190

Rapat tersebut dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Jusman Syafii Djamal | Komisaris Utama |
| 2. Bacelius Ruru | Komisaris Independen |
| 3. Farid Harianto | Komisaris Independen |

Direksi

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Justarina S.M. Naiborhu | Direktur Utama / Direktur Tidak terafiliasi |
| 2. Pandu Patria Sjahrir | Direktur |
| 3. Arthur M.E. Simatupang | Direktur |
| 4. Sudharmono Saragih | Direktur |

Undangan

Alvin Firman Sunanda

Pemegang Saham

Jumlah Saham yang Hadir 1.521.577.680 saham (75,60%) dari total
2.012.491.000 saham

Rapat diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Bahwa untuk memenuhi prosedur hukum terkait penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 097/TBS/IX/2016 tanggal 15 (lima belas) September 2016 (dua ribu enam belas) perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan").
- Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 22 September 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu "Investor Daily", situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan (www.tobabara.com). Bukti pengumuman Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 099/TBS/IX/2016 tanggal 22 (dua puluh dua) September 2016 (dua ribu enam belas) perihal Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan").
- Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu "Investor Daily", situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan (www.tobabara.com). Bukti pemanggilan Rapat juga telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 106/TBS/IX/16 tanggal 7 (tujuh) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) perihal Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa.

Adapun keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, dengan demikian sebanyak 1.521.577.680 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui pengangkatan Bapak Alvin Firman Sunanda sebagai Direktur Independen Perseroan. Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah Tanggal Efektif, yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sehingga dengan disetujuinya pengangkatan Bapak Alvin Firman Sunanda sebagai Direktur Independen, maka susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Justarina S.M. Naiborhu
Direktur	: Pandu Patria Sjahrir
Direktur	: Arthur M.E. Simatupang
Direktur	: Sudharmono Saragih
Direktur Independen	: Alvin Firman Sunanda

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi / perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor 46, yang minuta aktanya dibuat oleh Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 2 November 2016
PT Toba Bara Sejahtera Tbk
Direksi