



PT LAUTAN LUAS Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat", kecuali ditentukan lain) Perseroan diadakan pada tanggal 13 Mei 2015, bertempat di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat.
- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.057.222.430 saham atau mewakili 67,77% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.560.000.000 saham.
- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.056.885.030 saham atau mewakili 67,75% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.560.000.000 saham.
- Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yaitu:
 - 1) Bapak Indrawan Masrin, Presiden Direktur;
 - 2) Bapak Jimmy Masrin, Wakil Presiden Direktur;
 - 3) Bapak Joshua Chandraputra Asali, Direktur;
 - 4) Bapak Herman Santoso, Direktur;
 - 5) Bapak Soewandhi Soekanto, Direktur Independen;
 - 6) Bapak Danny Suryadi Adenan, Direktur Independen;
 - 7) Bapak Pranata Hajadi, Wakil Presiden Komisaris;
 - 8) Bapak Zaenal Arifin, Komisaris Independen;
 - 9) Bapak Hari Slamet Widodo, Komisaris Independen.
- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.
- Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Agenda Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Menerima baik laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas-tugasnya selama Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Hasil Pemungutan Suara

Suara yang hadir : 1.057.222.430 saham
Suara tidak setuju : - saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 1.057.222.430 saham = 100 %

Agenda Rapat 2. Penetapan penggunaan laba untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Sebagai tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar Rp 162.909.000.000,-:

1. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen final tunai total sebesar Rp 48.780.000.000,-.
3. Berhubung pada bulan September 2014 Perseroan telah membagikan dividen interim total sebesar Rp 22.260.000.000,-, maka dividen sisa yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 26.520.000.000,- untuk pemegang 1.560.000.000 saham atau Rp 17,- per saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Mei 2015 dan pembayaran dividen tersebut akan dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2015.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu.
5. Sisanya sekitar Rp 113.929.000.000,- dicatat sebagai saldo laba.

Hasil Pemungutan Suara

Suara yang hadir : 1.057.222.430 saham
Suara tidak setuju : - saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 1.057.222.430 saham = 100 %

Agenda Rapat 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2015

1. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dengan persetujuan Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris Perseroan menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. 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 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Hasil Pemungutan Suara

Suara yang hadir : 1.057.222.430 saham
Suara tidak setuju : 200.000 saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 1.057.022.430 saham = 99,98 %

Agenda Rapat 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dengan mempertimbangkan besaran pendapatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, menentukan gaji dan fasilitas anggota Direksi serta uang jasa dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Hasil pemungutan suara

Suara yang hadir : 1.057.222.430 saham
Suara tidak setuju : - saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 1.057.222.430 saham = 100 %

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :

Agenda Rapat 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/ POJK.04/2014 dan Nomor : 33/ POJK.04/2014 serta memperbaiki beberapa bagian lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk merumuskan redaksi kata-kata dan perubahan Anggaran Dasar tersebut, menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan serta menyatakan keputusan acara pertama dari Rapat di hadapan seorang notaris dan melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemungutan Suara

Suara yang hadir : 1.056.885.030 saham
Suara tidak setuju : 7.012.000 saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 1.049.873.030 saham = 99,34 %

Agenda Rapat 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Mengangkat Bapak Isien Fudianto sebagai Komisaris Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lain dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan acara kedua dari Rapat di hadapan seorang notaris, menyatakan kembali susunan anggota Direksi Perseroan serta melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Ibu Joan Fudiana
 - Wakil Presiden Komisaris : Bapak Pranata Hajadi
 - Komisaris : Bapak Isien Fudianto
 - Komisaris Independen : Bapak Zaenal Arifin
 - Komisaris Independen : Bapak Hari Slamet Widodo

Hasil Pemungutan Suara

Suara yang hadir : 1.056.885.030 saham
Suara tidak setuju : - saham
Suara abstain : - saham
Total suara setuju : 1.056.885.030 saham = 100 %

Sehubungan dengan putusan Agenda ke-2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum-dividen untuk perdagangan di Pasar Regular dan Negosiasi	21 Mei 2015
Ex-dividen untuk perdagangan di Pasar Regular dan Negosiasi	22 Mei 2015
Cum-dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	26 Mei 2015
Ex-dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	27 Mei 2015
Recording date yang berhak atas dividen tunai	26 Mei 2015
Pembayaran dividen tunai	15 Juni 2015

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 rekening 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.
4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematangan 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 Entrycor ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 26 Mei 2015, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPH Pasal 26 dengan tarif 20%.