



PT TRISULA TEXTLE INDUSTRIES Tbk
Berkedudukan di Cimahi
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 13.29 sampai dengan pukul 14.15 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
 - *Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
 - *Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2018.
 - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018.*
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - *Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 - *Menetapkan perubahan susunan pengurus dalam Perseroan.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : KARSONGNO WONGSO DJAJA
Direktur : R NURWULAN KUSUMAWATI
Direktur Independen : HANDI SUWARTO
Komisaris Utama : SANTOSO WIDJOJO
Komisaris : LIM KWANG TAK
Komisaris Independen : V ROY SUNARJA

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.167.680.328 saham atau mewakili 80,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham/kuasa yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

Dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

1. Agenda 1

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

- A. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017
- B. Mengesahkan :
 - 1) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai dengan Laporrannya nomor 23/TTI/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018.
 - 2) Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017;
- C. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

2. Agenda 2

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

3. Agenda 3

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

- A. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2017, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- B. Sebesar Rp 3,- /saham yang dibagikan sebagai Dividen atau sekitar 29% dari laba bersih dengan total Dividen yang dibagikan sebesar Rp 4,35 miliar.
- C. Sisa dari laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2018.

4. Agenda 4

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Menyetujui penjabaran rencana kerja Perseroan tahun 2018.
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

5. Agenda 5

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
Menyetujui penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

6. Agenda 6

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
A. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2018, dengan jumlah tidak melebihi 2% dari total penjualan bersih dan atau Rp 11.000.000.000 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
B. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2018.

7. Agenda 7

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
A. Menyetujui pengunduran diri Bapak Santoso Widjojo dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepadanya atas segala tanggungjawab dan segala tindakan pengawasan yang telah di jalankan dalam Perseroan, sepanjang tindakan-tindakannya tercemin dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk tuan Lim Kwang Tak dari jabatannya semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- 1) Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN DIREKSI :

Direktur Utama : Karsongno Wongso Djaja
Direktur : R Nurwulan Kusumawati
Direktur Independen : Handi Suwanto

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Lim Kwang Tak
Komisaris Independen : V Roy Sunarja

- 2) Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut kedalam akta

tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan atas data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Ketiga, terkait dengan adanya pembagian Dividen tunai senilai Rp 3,- untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan, maka untuk pelaksanaan pembayaran Dividen tunai oleh Perseroan kepada para pemegang saham yang berhak, akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 14.22 sampai dengan pukul 14.29 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk merubah bentuk jaminan atas fasilitas pendanaan yang diterima Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : KARSONGNO WONGSO DJAJA

Direktur : R NURWULAN KUSUMAWATI

Direktur Independen : HANDI SUWARTO

Komisaris Utama : LIM KWANG TAK

Komisaris Independen : V ROY SUNARJA

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.167.680.328 saham atau mewakili 80,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham/kuasa yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

Dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat :

1. Agenda 1

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

A. Menyetujui untuk merubah bentuk jaminan atas fasilitas pendanaan yang diterima Perseroan, dari jaminan sementara berupa *Corporate Guarantee* atas nama PT Inti Nusa Damai menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Trisula Textile Industries.
Dengan rincian sebagai berikut :

1) SHGB No. 253/Baros Luas	: 1330 M2
2) SHGB No. 254/Baros Luas	: 7650 M2
3) SHGB No. 255/Baros Luas	: 6875 M2
4) SHGB No. 256/Baros Luas	: 2230 M2
5) SHGB No. 257/Baros Luas	: 2275 M2
6) SHGB No. 252/Baros Luas	: 705 M2
7) SHGB No. 243/Baros Luas	: 7520 M2
8) SHGB No. 242/Baros Luas	: 10000 M2
9) SHGB No. 241/Baros Luas	: 4510 M2
10) SHGB No. 244/Baros Luas	: 1045 M2
11) SHGB No. 239/Baros Luas	: 1050 M2
12) SHGB No. 240/Baros Luas	: 1050 M2
13) SHGB No. 251/Baros Luas	: 1060 M2
14) SHGB No. 250/Baros Luas	: 950 M2
15) SHGB No. 249/Baros Luas	: 1180 M2
16) SHGB No. 248/Baros Luas	: 975 M2
17) SHGB No. 247/Baros Luas	: 1765 M2
18) SHGB No. 245/Baros Luas	: 425 M2
19) SHGB No. 246/Baros Luas	: 179 M2
20) SHGB No. 104/Cigugur Luas	: 5420 M2
21) SHGB No. 103/Cigugur Luas	: 495 M2
22) SHGB No. 102/Cigugur Luas	: 4365 M2
23) SHGB No. 110/Cigugur Luas	: 2480 M2
24) SHGB No. 101/Cigugur Luas	: 7520 M2
25) SHGB No. 109/Cigugur Luas	: 396 M2
26) SHGB No. 108/Cigugur Luas	: 77 M2
27) SHGB No. 113/Cigugur Luas	: 443 M2
28) SHGB No. 112/Cigugur Luas	: 1553 M2
29) SHGB No. 111/Cigugur Luas	: 2900 M2
30) SHGB No. 107/Cigugur Luas	: 6270 M2
31) SHGB No. 106/Cigugur Luas	: 1850 M2
32) SHGB No. 105/Cigugur Luas	: 2700 M2

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

C. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Rapat telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 3,- (Tiga Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyelenggaraan RUPS	23 April 2018
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	25 April 2018
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	27 April 2017
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 April 2017
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	2 Mei 2017
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	4 Mei 2018
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	7 Mei 2018
<i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	4 Mei 2018
Tanggal pembayaran dividen tunai	23 Mei 2018

Tata cara pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) per saham.
2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26.
Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009.
Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 4 Mei 2018 pukul 16.00. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke BAE Perseroan PT Bima Registra, Graha Mir, 6th floor A2 Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun – Jakarta Timur, 13220. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkannya ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.
5. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Untuk itu bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat agar dapat memberikan surat instruksi transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dan disampaikan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 Mei 2018. Bagi pemegang saham

yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.

6. Pemegang saham yang pindah alamat/berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 4 Mei 2018.

Cimahi, 25 April 2018

PT Trisula Textile Industries Tbk

Direksi