



# PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Sidoarjo, 14 Juni 2024

Nomor : 034/ALMI/CS/VI/2024 (idx)  
Lampiran : risalah rapat notariil & Laporan Notaris  
Perihal : Hasil RUPS Tahunan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan (ex. Bapepam-LK)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur no.2-4  
Jakarta - 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, mulai dari pk.11.10 sampai dengan pk.11.52 WIB, bertempat di Bromo-1 room, Quest Hotel, Jalan Ronggolawe no.27-29, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024 dan 22 Mei 2024, serta menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui website Bursa Efek Indonesia serta pada sistem penyelenggara e-RUPS (eASY.KSEI) pada tanggal yang sama.

Bahwa RUPST Perseroan dihadiri atau terwakili sejumlah 3.720.050.200 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh ribu dua ratus) saham atau sama dengan 97,49% (sembilan puluh tujuh koma empat sembilan persen) dari total saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Dewan Komisaris

- Welly Muliawan : Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo : Komisaris Independen

Direksi

- Alim Markus : Presiden Direktur
- Alim Prakasa : Direktur ✕



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia  
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia  
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608  
Email : admin@alumindo.com



# PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

- Wibowo Suryadinata : Direktur

## Mata acara RUPST Perseroan adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, dan pengesahan Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas e-proxy pada sistem penyelenggara e-RUPS, untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruhnya telah dibacakan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun *online*, pada saat Rapat akan dimulai. \*



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



## PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Dalam RUPST telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1192 sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya..
4. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



## PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan memberhentikan seluruh pengurus Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan. Kemudian mengangkat kembali pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Welly Muliawan : Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo : Komisaris Independen

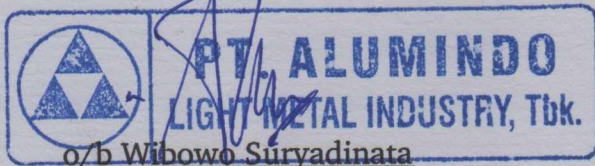
Direksi

- Alim Markus : Presiden Direktur
- Alim Mulia Sastra : Direktur
- Alim Prakasa : Direktur
- Wibowo Suryadinata : Direktur

Dan seluruh keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Direktur Pjs Corporate Secretary



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



# PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

## SUMMARY OF ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING RESULTS

We hereby convey the results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Company), which was held on Thursday, 13 June 2024, starting from 11.10 to 11.52 WIB, at the Bromo-1 room, Quest Hotel, Jalan Ronggolawe no.27-29, Surabaya.

In accordance with the procedures for holding the General Meeting of Shareholders, the Company has made announcements through the Company's website in the form of Notifications and Invitation to Shareholders, on 7 May 2024 and 22 May 2024 respectively, as well as submitting it to OJK and IDX through the Indonesia Stock Exchange website and on the e-RUPS organizer system (eASY.KSEI) on the same date.

Whereas the Company's AGM was attended or represented by a total of 3,720,050,200 (three billion seven hundred twenty million fifty thousand two hundred) shares or equal to 97.49% (ninety seven point four nine percent) of the total shares that have been issued so far by the Company. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended were:

### Board of Commissioners

- Welly Muliawan: President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo: Independent Commissioner

### Directors

- Alim Markus: President Director
- Alim Prakasa: President Director
- Wibowo Suryadinata: Director

### The agenda items of the Company's AGM are:

1. Approval of the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2023 Financial Year, and the ratification of the 2023 Annual Report and Financial Report for the 2023 Financial Year which have been audited.
2. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors. ✍



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



## PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

*Member of Maspion Group*

3. Appointment of a Public Accountant for the 2024 Financial Year, and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements.
4. Granting authority to the Board of Directors of the Company in terms of guaranteeing the assets of the Company, in order to obtain a loan and/or provide a corporate guarantee. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Granting authority to the Board of Directors of the Company in obtaining and/or providing loans from and/or to companies related to the Company, in relation to increasing the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational purposes. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Approval of the Changes of the Board of Commissioners and the Board of Directors Composition.

In each agenda item of the AGM, an opportunity has been given to shareholders and proxies/representatives of shareholders, both physically present and through the e-proxy facility in the e-RUPS organizer system, to ask questions/submit responses. The decision-making mechanism and procedures for using the rights of shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the meeting are giving the opportunity to Shareholders or their proxies to ask questions and / or provide opinions in each agenda of the Meeting. And decision-making in this meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, then a vote is conducted. All of them have been read out in front of the shareholders at the start of the Meeting

**In the Company's AGM has been approved and decided on the following matters:**

1. Approved the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023. In connection with this, the Meeting provided full settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of their responsibility for their actions. which they have committed in the past year, \*



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



## PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

*Member of Maspion Group*

as long as those acts are evident from the Company's books, except for embezzlement, fraud and/or other criminal acts. And then the Meeting approved and ratified the 2023 Annual Report and the Company's audited Financial Statements for the 2023 financial year.

2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the structure and amount of reasonable remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which will be implemented in early January of the year concerned, as well as to complete other requirements in this regard.
3. Approved to appoint Mr. Gideon, CPA with Public Accountant License No. AP.1192 as Public Accountant from the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (member of PKF International) to audit the Company's Financial Statements, for the financial year ended 31 December 2024. As well as giving authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant with a recommendation from the Audit Committee, if there are changes due to any reason that make it impossible to carry out or continue the audit duties of the Public Accountant who has been appointed at this AGM. And then give authority to the Company's Directors to determine the amount of the Public Accountant's honorarium along with other requirements.
4. Approved to authorize the Board of Directors to guarantee the assets of the Company, in order to obtain an extension of the maturing loan facility or obtain a new loan facility and/or provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, with a validity period until a new decision is made in the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Approved to authorize the Company's Board of Directors in obtaining and/or providing loans from and/or to parties related to the Company, with terms, conditions and a reasonable interest rate according to existing market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, for the validity period until there is a new decision at the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *A*



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



## PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

*Member of Maspion Group*

6. Approved changes to the composition of the Company's Management, by dismissing all of the Company's management and providing full settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Directors from their responsibility for actions carried out during their term of office. Then reappoint the Company's management for a term of office until the end of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, with the following structure:

### Board of Commissioners

- Welly Muliawan : President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo : Independent Commissioner


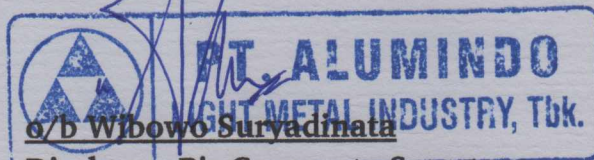
### Directors

- Alim Markus : President Director
- Alim Mulia Sastra : Director
- Alim Prakasa : Director
- Wibowo Suryadinata : Director

And all these decisions were made without prejudice to the rights of the next General Meeting of Shareholders to make changes at any time if necessary.

That is our submission of the AGM's decisions. Thank you for your attention.

Best regards,

  
  
o/b Wibowo Suryadinata  
Direktur - Pjs Corporate Secretary



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com