

----- B E R I T A A C A R A -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- "PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk." -----

----- Nomor : 109 -----

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2021 (tigapuluh --
satu Agustus duaribu duapuluh satu) pukul 14.50 WIB -----
(empatbelas lebih limapuluh menit Waktu Indonesia -----
Barat); -----

-- Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA**, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, ---
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -
akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
"PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk", berkedudukan di-
Sidoarjo yang anggaran dasar berikut dengan perubahan----
perubahannya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang----
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas----
sebagaimana dimuat dalam : -----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ALUMINDO LIGHT-
METAL INDUSTRY tertanggal 04-07-2008 (empat Juli --
duaribu delapan) nomor 12 yang dibuat dihadapan DYAH
AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya ; -----
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 31-10-2008 (tigapuluh satu----
Oktober duaribu delapan) nomor : -----
AHU-80596.AH.01.02.Tahun 2008; -----



bertalian dengan : -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribusembilan) nomor 80 dibuat oleh SITI NURUL YULIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya ;
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-09-2009 (enambelas September duaribu sembilan) nomor : AHU-AH.01.10-16108;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tanggal 21-06-2012 (duapuluh satu Juni duaribuduabelas) nomor 93, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Surabaya ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal 21-07-2012 (duapuluh satu Juli duaribuduabelas) nomor 90, yang dibuat dihadapan BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Surabaya ;
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal



- 26-02-2013 (duapuluh enam Februari duaribu -----
tigabelas) nomor : AHU-AH.01.10-06468-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk-----
tertanggal 20-06-2013 (duapuluh Juni duaribu -----
tigabelas) nomor 51, yang dibuat oleh BAMBANG HERU--
DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--
Surabaya; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---
tertanggal 20-09-2013 (duapuluh September duaribu --
tigabelas) nomor 51, yang dibuat dihadapan BAMBANG -
HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris
di Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
13-12-2013 (tigabelas Desember duaribu tigabelas)---
nomor : AHU-AH.01.10-54247 dan AHU-AH.01.10-54246; -
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---
tertanggal 24-06-2014 (duapuluh empat Juni duaribu--
empatbelas) nomor 85 yang dibuat oleh BAMBANG HERU--
DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--
Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

11-07-2014 (sebelas Juli duaribu empatbelas) nomor :
AHU-19086.40.22.2014-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk -----
tertanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu -----
limabelas) nomor 175, yang dibuat oleh BAMBANG HERU-
DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
notaris di Surabaya; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
24-07-2015 (duapuluh empat Juli duaribu limabelas)--
nomor: AHU-AH.01.03-0952023-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)--

Tahunan PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, Tbk -----
tertanggal 29-06-2016 (duapuluh sembilan Juni -----
duaribu enambelas), nomor 129, yang dibuat oleh-----
BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
notaris di Surabaya-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-

PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk -----
tertanggal 20-06-2017 (duapuluh Juni duaribu -----
tujuhbelas) nomor 92, yang dibuat dihadapan -----
SITARESMI PUSPADEWI SUBLIANTO, Sarjana Hukum, notaris
di Surabaya ; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----



13-07-2017 (tigabelas Juli duaribu tujuhbelas) nomor
: AHU-AH.01.03-0152316-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal ---
29-06-2018 (duapuluh sembilan Juni duaribu -----
delapanbelas) nomor 60, yang dibuat oleh SITARESMI -
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia tertanggal 25-07-2018 (duapuluh --
lima Juli duaribu delapanbelas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0225665-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
tertanggal 27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu -
sembilanbelas), Nomor 70, yang dibuat oleh saya, ---
notaris-----
anggaran dasar mana telah mendapat Persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 24-07-2019 (duapuluh empat Juli
duaribu sembilanbelas) nomor :-----
AHU-0040980.AH.01.02.Tahun 2019; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal ----
25-08-2020 (duapuluh lima Agustus duaribu duapuluh)-
nomor 58 yang dibuat oleh saya notaris-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia tertanggal 25-09-2020 (duapuluh

lima September duaribu duapuluh) nomor : -----

AHU-AH.01.03-0390811-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para --

Pemegang Saham PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk-

tertanggal 25-09-2020 Nomor 68, yang dibuat -----

dihadapan saya, notaris-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia tertanggal 22-10-2020 (duapuluh --

dua Oktober duaribu duapuluh) nomor : -----

AHU-AH.01.03.0400625-----

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan -----

"perseroan"). -----

-- Telah berada Sky Ballroom, Fave Hotel, Lantai 7, Jalan-
Pregolan Nomor 1 Surabaya ; -----

-- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu -----

yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas tersebut -----

yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----

seperti tersebut diatas. -----

-- Sehubungan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease-

2019 (COVID19) maka dengan demikian, penyelenggaraan ---

Rapat dilakukan secara elektronik dengan memperhatikan --

syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor -----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor ---



16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang--
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik-----

-- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan -----
dengan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi saksi ---
yang sama : -----

1. **Tuan WELLY MULIAWAN, LIE**, lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 04-05-1960 (empat Mei seribu sembilanratus ----
enam puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kencanasari Timur
10/J 39, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3578210405600002 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku :-----

- a. Komisaris Utama perseroan ; -----
- b. pemilik atau pemegang 644.800 (enamratus empat puluh
empat juta delapanratus) saham perseroan -----

2. **Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSUMO**, lahir di -----

Surabaya, pada tanggal 31-12-1959 (tigapuluh satu -----
Desember seribu sembilanratus limapuluh sembilan), ----
Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Surabaya, Jalan Bawean 52, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578043112590058;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

3. **Tuan ALIM MARKUS**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----

24-09-1951 (duapuluh empat September seribu -----
sembilanratus limapuluh satu), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong-

Tanjung nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-
3578072409510001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku :-----

a. Direktur Utama Perseroan;-----

b. pemilik atau pemegang 9.055.000 (sembilan juta-----
| limapuluh lima ribu) saham perseroan -----

c. Direktur Utama **PT.MARINDO INVESTAMA, berkedudukan -**
di Surabaya dari dan demikian bertindak untuk dan -
| atas nama Direksi, demikian sah mewakili-----

| **PT.MARINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya;-**

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan
terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat ----
dalam : -----

| Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
04-08-2008 (empat Agustus duaribu delapan), nomor-
1, yang dibuat dihadapan RASMONG SUDARJO, Sarjana-
Hukum, notaris di Surabaya-----

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----
keputusannya tertanggal 13-10-2008 (tigabelas ----
Oktober duaribu delapan), nomor :-----

| AHU-72443.AH.01.02.Tahun 2008-----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MARINDO -----

| INVESTAMA tertanggal 12-02-2009 (duabelas Februari
duaribu sembilan), nomor 19, yang dibuat dihadapan
MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya,



akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----
keputusannya tertanggal 30-04-2009 (tigapuluh ----
April duaribu sembilan), nomor :-----
AHU-17011.AH.01.02.Tahun 2009-----

Bertalian dengan :-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MARINDO -----

INVESTAMA tertanggal 13-12-2017 (tigabelas -----
Desember duaribu tujuhbelas), nomor 8, yang dibuat
dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -----
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
notaris di Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
21-12-2017 (duapuluh satu Desember duaribu -----
tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203840 ; -----

yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
93.459.476 (sembilanpuluh tiga juta empatratus -----
limapuluh sembilanribu empatratus tujuh puluh enam)-----
saham perseroan ; -----

d. Direktur Utama PT.HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di-

Surabaya dari dan demikian bertindak untuk dan atas
nama Direksi, demikian sah mewakili-----

PT.HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya; --

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah ----
disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan

terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat ----

dalam : -----

Akta Penegasan tertanggal 28-01-2013 (duapuluh ---
delapan Januari duaribu tigabelas), nomor 111, ---
yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI -----
SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----
keputusannya tertanggal 08-05-2014 (delapan Mei --
duaribu empatbelas), nomor : -----
AHU-14858.AH.01.02.Tahun 2014-----

bertalian dengan :-----

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang --
Saham PT HUSIN INVESTAMA tertanggal 19-09-2018 ---
(sembilanbelas September duaribu delapanbelas), --
nomor 14, yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA-----
SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, notaris di Gresik-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
27-09-2018 (duapuluh tujuh September duaribu ----
delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0246809; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ----
228.511.978 (duaratus duapuluh delapan juta -----
limaratus sebelas ribu sembilangatus tujuh puluh ----
delapan) saham perseroan ; -----



f. selaku Direktur Utama PT.ALIM INVESTINDO, -----
berkedudukan di Surabaya dari dan demikian -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi, demikian sah
mewakili :-----

PT.ALIM INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya;---

- yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan---
terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat -----
dalam : -----

- Akta Penegasan tertanggal 11-08-2009 (sebelas -----
Agustus duaribu sembilan) nomor 32, yang dibuat ----
dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana ----
Hukum, notaris di Surabaya; -----
Anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 03-09-2012 (tiga September duaribu
duabelas) nomor : AHU-46641.AH.01.02.Tahun 2012. ---

Bertalian dengan: -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT ALIM-
INVESTINDO tertanggal 27-07-2016 (duapuluh tujuh ---
Juli duaribu enambelas) Nomor 8, yang dibuat oleh
SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
notaris di Surabaya-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
01-08-2016 (satu Agustus duaribu enambelas) nomor: -
AHU-AH.01.03-0067874 dan AHU-AH.01.03-0067875-----

- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang ----

Saham PT ALIM INVESTINDO tertanggal 12-09-2018 ----
(duabelas September duaribu delapanbelas) nomor 9, --
yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, ----
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, notaris di Surabaya; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
13-09-2018 (tigabelas September duaribu -----
delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0242345-----

- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang ----

Saham PT ALIM INVESTINDO tertanggal 17-09-2019 ----
(tujuhbelas September duaribu sembilanbelas), nomor-
13, yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, -
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, notaris di Kabupaten Gresik-----
Anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 20-09-2019 (duapuluh September ---
duaribu sembilanbelas) nomor : -----
AHU-0072806.AH.01.02.Tahun 2019. -----
- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ----
20.374 (duapuluh ribu tigaratus tujuh puluh empat) --
saham perseroan ; -----

4. Tuan **WIBOWO SURYADINATA**, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal 27-01-1961 (duapuluh tujuh Januari seribu ----
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia,



Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----
Tegalsari nomor 63, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 3578051701610002 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur perseroan ; -----

5. Tuan **ARIAWAN WIRADINATA**, Sarjana Ekonomi, Magister ----

Manajemen, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-01-1968--
(duapuluh dua Januari seribu sembilanratus enampuluh --
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Surabaya, Pucang Kerep nomor 14,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578082201680001

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

a. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri ----

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL -
INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai-
cukup tertanggal 30-08-2021 (tigapuluh Agustus ----
duaribu duapuluh satu), demikian sah mewakili: ----

PT GUNA INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya--

yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan-----
ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang--
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA -----
INVESTINDO tertanggal 29-07-2008 (duapuluh -----
sembilan Juli duaribu delapan), nomor 64 yang ---
dibuat dihadapan MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum, --
notaris di Surabaya-----

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ---

keputusannya tertanggal 22-09-2008 (duapuluh dua-
September duaribu delapan), nomor : -----
AHU-67312.AH.01.02.Tahun 2008-----

bertalian dengan :-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA-----

INVESTINDO tertanggal 20-08-2013 (duapuluh-----
Agustus duaribu tigabelas), nomor 4, yang dibuat-
dihadapan SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Magister-----
Hukum, notaris di Surabaya-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--
08-09-2014 (delapan September duaribu empatbelas)
nomor: AHU-28347.40.22.2014; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA -----

INVESTINDO tertanggal 14-12-2017 (empatbelas ----
Desember duaribu tujuhbelas), nomor 9, yang-----
dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, -----
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, notaris di Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--
21-12-2017 (duapuluh satu Desember duaribu -----
tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203809; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang -

Saham PT GUNA INVESTINDO tertanggal 09-08-2019 --
(sembilan Agustus duaribu sembilanbelas) nomor 21



yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO,-
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, notaris di Kabupaten Gresik-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ---
keputusannya tertanggal 16-08-2019 (enambelas ---
Agustus duaribu sembilanbelas), nomor : -----
AHU-0052772.AH.01.02.Tahun 2019-----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
39.200.000 (tigapuluh sembilan juta duaratus ribu) ----
saham perseroan ; -----

b. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri ----

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL--
INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai-
cukup tertanggal 30-08-2021 (tigapuluh Agustus ----
duaribu duapuluh satu), demikian sah mewakili: ----

PT MULINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya

yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ----
ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----

Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat -----
tertanggal 18-01-2011 (delapanbelas Januari-----
duaribu sebelas), nomor 4, yang dibuat dihadapan
RASMONO SUDARJO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ---
keputusannya tertanggal 21-03-2011 (duapuluh satu

Maret duaribu sebelas), nomor : -----

AHU-14156.AH.01.02.Tahun 2011-----

bertalian dengan :-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MULINDO -----

INVESTAMA tertanggal 07-12-2017 (tujuh Desembe --

duaribu tujuhbelas), nomor 4, yang dibuat -----

dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -----

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --

notaris di Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--

21-12-2017 (duapuluh satu Desember duaribu -----

tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203813; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----

36.463.704 (tigapuluh enam juta empatratus enampuluh --

tiga ribu tujuhratus empat) saham perseroan ; -----

c. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri ----

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL--

INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai-

cukup tertanggal 30-08-2021 (tigapuluh Agustus ----

duaribu duapuluh satu), demikian sah mewakili: ----

PT.PRAKINDO INVESTAMA, berkedudukan di -----

Surabaya; -----

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah --

disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang -----

perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 -----

sebagaimana dimuat dalam : -----



Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat-----
tertanggal 23-08-2010 (duapuluh tiga Agustus--
duaribu sepuluh), nomor 1, yang dibuat -----
dihadapan RASMONO SUDARJO, Sarjana Hukum, ----
notaris di Surabaya;-----
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 13-10-2010 -----
(tigabelas Oktober duaribu sepuluh) nomor : --
AHU-48440.AH.01.02.Tahun 2010-----

Bertalian dengan :-----

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para -----
Pemegang Saham PT PRAKINDO INVESTAMA -----
tertanggal 29-06-2018 (duapuluh sembilan Juni-
duaribu delapanbelas), nomor 9, yang dibuat --
dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana --
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
notaris di Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli duaribu -----
delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0217732; ---

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
38.438.704 (tigapuluh delapan juta empatratus tigapuluh
delapan ribu.tujuhratus empat) saham perseroan ; -----

d. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri ----

Rapat Umum Pemegang saham PT ALUMINDO LIGHT METAL -

INDUSTRY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermaterai-
cukup tertanggal 30-08-2021 (tigapuluh Agustus ----
duaribu duapuluh satu), demikian sah mewakili: ----

Tuan GUNARDI GO, lahir di Hokian, pada tanggal -
09-12-1924 (sembilan Desember seribu -----
sembilanratus duapuluh empat), Karyawan Swasta,-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Surabaya, Jalan Irian Barat 5, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor : 3578080912240001-----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
560.000 (limaratus enampuluh ribu) saham perseroan ; --

6. **Nyonya FENNY KODRADJAJA**, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal 16-01-1979 (enambelas Januari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh sembilan), Swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Kedung Anyar 7/19, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578075601790001 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat---
Umum Pemegang saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ---
yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal
30-08-2021 (tigapuluh Agustus duaribu duapuluh satu), -
demikian sah mewakili: -----

PT ANUGRAH INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya, --
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----
ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang ---
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----



Akta Penegasan tertanggal 11-08-2009 (sebelas -----
Agustus duaribu sembilan), nomor 31, yang dibuat ---
dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana ----
Hukum, notaris di Surabaya,-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri---
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat -----
keputusannya tertanggal 26-10-2009 (duapuluh enam --
Oktober duaribu sembilan), nomor : -----
AHU-51634.AH.01.02.Tahun 2009-----

| bertalian dengan :-----

| Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANUGERAH-----
| INVESTINDO tertanggal 07-12-2017 (tujuh Desember----
| duaribu tujuhbelas), nomor 3, yang dibuat dihadapan--
| YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana--
| Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Gresik-----
| Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
| Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--
| Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
| 21-12-2017 (duapuluh satu Desember duaribu-----
| tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203814; -----

| - yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
| 17.536.860 (tujuhbelas juta limaratus tigapuluh enam---
| ribu delapanratus enampuluh) saham perseroan ; -----

| 7. Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang 49.736.204---
| (empatpuluh sembilanjuta tujuhratus tigapuluh enam---
| juta duaratus empat) saham perseroan-----

| -- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Penghadap **Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSIMO**, dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen perseroan ----- tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat 1----- anggaran dasar perseroan, mengetuai dan memimpin rapat -- ini dibuka dengan resmi pada hari Selasa, 31-08-2021 ---- (tigapuluh satu Agustus duaribu duapuluh satu) pada pukul 14.50 WIB (empatbelas lebih limapuluh menit Waktu----- Indonesia Barat) . -----

-- bahwa berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham, serta telah memeriksa ----- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, bahwa--- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini --- adalah 513.627.100 (limaratus tigabelas juta enamratus -- duapuluh tujuh ribu seratus) saham atau lebih kurang ---- 83,38% (delapanpuluh tiga koma tigapuluh delapan persen)- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 616.000.000 (enamratus enambelas juta) saham, -- sehingga dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perseroan telah mencapai kuorum dan dapat mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat dalam rapat.-----

- bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ---- saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya-- adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka rapat ini dan ----- menyatakan : -----

- Bahwa sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham perseroan telah dilakukan : -----



- I. Pengumuman kepada para pemegang saham perseroan -----
| sebagaimana dimuat dalam :-----
| a. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----
| | www.idx.co.id tertanggal 23-07-2021 (duapuluh tiga -
| | Juli duaribu duapuluh satu);-----
| b. situs website **PT.ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk,**-
| | yaitu www.alumindo.com 23-07-2021 (duapuluh tiga----
| | Juli duaribu duapuluh satu), -----
| c. situs website penyedia E-RUPS, yaitu www.ksei.co.id
| | tertanggal 29-07-2021 (duapuluh sembilan Juli -----
| | duaribu duapuluh satu); yang berbunyi sebagai -----
| | berikut : -----

---Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)---
-----ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, PT (ALMI1)-----
Dengan ini, ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, PT -----
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") memberitahukan-
kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(RUPS) ("Rapat") yang direncanakan akan diadakan pada ---
tanggal 31.08.2021, pukul 14:30.-----
Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan--
pada tanggal 09.08.2021 paling kurang dalam laman situs--
PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman
situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam ----
Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam-
perdagangan Bursa Efek tanggal 06.08.2021.-----

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan --
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi --
teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan ---
lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.-----

Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk ---
mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam
mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan harus -----
disampaikan melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi--
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal --
Pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.-----

----- ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, PT -----
-----Direksi-----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada -
| tanggal 09-08-2021 (sembilan Agustus duaribu duapuluh
| satu) dalam : -----

| a. situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----

| www.ksei.co.id; -----

| b. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

| www.idx.co.id; -----

| c. situs website PT.ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, -

yaitu www.alumindo.com, yang berbunyi sebagai -----

berikut : -----

----- PANGGILAN -----

-"RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA"-

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. -----

("Perseroan") mengundang seluruh Pemegang Saham ----

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham



Tahunan dan Luar Biasa ("RUPS") yang akan -----
diselenggarakan pada :-----

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021-----

Waktu : pk. 14.30 WIB s/d selesai---

Tempat : Sky Ballroom - Fave Hotel,--

Jl.Pregolan no.1, Surabaya--

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan ---

mengenai kegiatan usaha Perseroan serta -----

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun

buku 2020, dan pengesahan Laporan Tahunan dan-

Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah --

diaudit.-----

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan-

tahun buku 2020.-----

3. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan ---

Direksi.-----

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku ---

2021, dan pemberian wewenang kepada Direksi --

Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium -

beserta persyaratan lainnya.-----

5. 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.-----

6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan --
dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan ----
pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak 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.-----

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:-----

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu.-----
2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar -----
Perseroan.-----

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-

- Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 adalah ----
agenda yang rutin diadakan dalam setiap RUPST -
Perseroan dengan memperhatikan serta mengikuti-
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor -----
15/POJK-04/2020 beserta perubahannya.-----
- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-1 sampai
dengan ke-6 adalah sebesar lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan -----
keputusan Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6--
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPST.-----

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa:-----

- Acara Rapat ke-1 adalah upaya Perseroan untuk -
memperbaiki struktur keuangan Perseroan yang --
kinerjanya menurun sehingga mencatatkan nilai--
ekuitas negatif, karena situasi dunia usaha ---
sedang mengalami krisis dalam beberapa waktu --
terakhir. Penjelasan yang lebih lengkap -----
terdapat dalam Keterbukaan Informasi yang telah
disampaikan melalui lampiran pada Pengumuman --
RUPS tanggal 23 Juli 2021.-----

- Acara Rapat ke-1 membutuhkan kuorum kehadiran -
sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.--
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
15/POJK.04/2020 pasal 20 dan pasal 44, apabila--
kuorum tidak tercapai maka RUPS kedua dapat ---
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen. RUPS kedua dapat ---

diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua-puluh satu) hari setelah RUPS pertama ----- diselenggarakan. Dan keputusan Acara Rapat ke-1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 - (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -- Pemegang Saham Independen.-----

- Acara Rapat ke-2 adalah merupakan langkah ----- kelanjutan dari Acara Rapat ke-1. Sehingga ----- Acara Rapat ke-2 hanya akan dilaksanakan ----- apabila Acara Rapat ke-1 telah memperoleh ----- persetujuan dari Pemegang Saham Independen.-----

- Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-- 15/POJK.04/2020, pasal 42, karena keputusan --- Acara Rapat ke-2 ini mengakibatkan perubahan--- pada Anggaran Dasar Perseroan maka kuorum ----- kehadiran Acara Rapat ke-2 adalah sebesar lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----- diwakili. Dan keputusan Acara Rapat ke-2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam RUPS.-----

Catatan :-----

1. Mohon agar iklan ini dapat dianggap sebagai -- undangan juga.-----

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat --
adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah --
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan (DPS) pada tanggal 6 Agustus 2021---
pukul 16.30 WIB, baik untuk saham-saham -----
Perseroan yang telah masuk ke dalam Penitipan-
Kolektip PT KSEI, maupun yang belum.-----

3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir -
diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya ---
dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada ---
petugas Perseroan, sebelum memasuki ruangan --
RUPS. Dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk -
badan hukum, agar menyerahkan fotocopy -----
anggaran dasar dan perubahan terakhir serta --
akta pengangkatan pengurus terakhir. Serta ---
berkewajiban menjalankan protokol keamanan dan
kesehatan sebagai berikut:-----

- menggunakan masker-----
- hasil pemantauan suhu tubuh dalam batas normal-
- bagi yang sedang dalam kondisi fisik kurang----
sehat, tidak diperbolehkan masuk ruangan RUPS--
- mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang -----
disediakan Perseroan-----
- mengikuti kebijakan *physical distancing* yang --
diterapkan Perseroan-----

4. Perseroan juga menghimbau kepada ParaPemegang-
Saham untuk sekiranya dapat memberikan kuasa--

secara elektronik (e-Proxy) saja, melalui ----
fasilitas Electronic General Meeting System -
KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, --
sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses
penyelenggaraan e-RUPS sesuai POJK nomor -----
16/POJK.04/2020. Dengan prosedur sebagai -----
berikut:-----

- Pemegang Saham telah terdaftar pada fasilitas-
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI),
yang registrasinya dapat dilakukan pada situs-
web akses.ksei.co.id -----

- Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam ----
AKSes KSEI dapat memberikan Kuasa secara -----
elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI -----

- fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang--
Saham (yang berhak untuk hadir dalam RUPS) ---
untuk menunjuk dan/atau mengganti Penerima ---
Kuasa dan memberikan dan/atau mengubah suara -
untuk tiap mata acara RUPS, dimulai dari ----
tanggal Pemanggilan RUPS sampai tanggal 30 --
Agustus 2021 (sehari sebelum penyelenggaraan-
RUPS) -----

5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat --
diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat --
kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota-
Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan -----
Perseroan diperkenankan untuk bertindak -----
sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS namun-

suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak ----
diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----
Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada ----
website Perseroan.-----

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS -
dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020-
telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia
dan Perseroan.-----

7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah-
hadir sebelum Rapat dimulai.-----

-----Sidoarjo, 9 Agustus 2021-----

-----Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk ---

- Ketua Rapat menyatakan bahwa susunan mata acara Rapat--
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai---
berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai-
kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan --
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan -----
pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ----
tahun buku 2020 yang telah diaudit-----

2. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan.-----

3. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021, dan-
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk---
menetapkan jumlah honorariumnya.-----

4. Pemberian wewenang dan kuasa 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 pihak-pihak berelasi, 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. -----

- Selanjutnya Mata Acara **Rapat Pertama** yang dimaksud----
adalah : -----

**Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan -
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan -----
pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan----
tahun buku 2020 yang telah diaudit.-----**

- Selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan yang diwakili --
oleh **Tuan WELLY MULIAWAN LIE**, selaku Komisaris Utama --
perseroan menyampaikan Kondisi Umum Perseroan dan ----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, sebagai -----
berikut: -----

Tahun 2020 masih merupakan tahun yang menantang, ---
dimana Penjualan Perseroan masih terdampak dengan --
membukukan nilai Penjualan yang menurun dibanding --
tahun sebelumnya. -----

Dewan Komisaris menghargai apa yang telah dilakukan-
oleh manajemen Perseroan dalam mengatasi kondisi ---
perekonomian global yang semakin memburuk akibat ---
Covid-19 yang meluas. Perseroan berhasil bertahan --
dan menyiapkan landasan yang lebih kokoh untuk -----
melanjutkan perbaikan kinerja di tahun 2021. -----

Secara Triwulan Dewan Komisaris melakukan supervisi-
atas kinerja Dewan Direksi. Pada kesempatan-----
kesempatan ini Dewan Komisaris memberikan arahan dan
melakukan komunikasi dua arah sehingga terjalin ----
hubungan kerja yang baik. Pada pelaksanaannya Dewan-
Komisaris dibantu oleh Dewan Audit yang dibentuk ---
oleh Dewan Komisaris.-----

Kami menilai Dewan Direksi telah melakukan upaya --
terbaik sesuai dengan kapasitasnya di tahun 2020, --
namun efek pandemi sangat tidak menguntungkan -----
Perseroan dimana pasar ekspor utama Amerika Serikat-
masih belum bangkit.-----

Kemampuan Perseroan untuk mengatasi keterbatasan --
kemampuan produksi Perseroan (yang memerlukan -----
pembelanjaan modal yang cukup besar ke depannya) dan
juga pentingnya manajemen untuk keseimbangan bahan -
baku yang baik dengan output produksi menjadi -----

perhatian utama Perseroan agar semakin ketatnya ----
modal kerja dapat menopang keseharian Perseroan.----
Dewan Komisaris meyakini hal tersebut diatas -----
disikapi secara seksama oleh jajaran Direksi -----
Perseroan sehingga kinerja Perseroan secara -----
menyeluruh dapat ditingkatkan secara bertahap.-----
Dewan Komisaris yang dibantu oleh Dewan Audit selalu
mengawasi penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) ---
yang mengacu pada best practices. Dengan penerapan--
GCG yang baik diharapkan sebagai Perseroan Publik --
akan mewakili tidak hanya untuk kepentingan pemegang
saham, namun juga untuk semua pemangku kepentingan--
kepentingan lainnya.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan--**
ALIM MARKUS, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----
menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban atas pengelolaan
dan kinerja Perseroan pada tahun 2020 (duaribu -----
duapuluh), dalam bentuk Laporan Direksi sebagai berikut:-

Tahun 2020 adalah tahun yang menantang bagi -----
perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia dan --
tidak terkecuali untuk Perseroan. Perang dagang-----
antara Amerika Serikat dan Republik China yang terus --
berlangsung telah menyebabkan ketidakpastian global, --
terutama di bidang ekonomi dan produk Republik China --
telah membanjiri dunia karena pengalihan dari pasar ---
Amerika Serikat. Situasi ekonomi juga menyebabkan -----
penurunan konsumsi di dalam negeri Amerika Serikat, ---
sehingga semuanya ini sangat berdampak dan mempengaruhi

kinerja penjualan Perseroan, di mana sebagian besar ---
pasar ekspor adalah Amerika Serikat, seperti yang -----
ditunjukkan pada angka penjualan sebagai berikut:-----
Total tonase penjualan di tahun 2020 adalah 21.458 MT--
untuk sheet dan 4.448 MT untuk foil.-----
Penjualan ekspor saja di tahun 2020 sebesar 5.342 MT --
untuk sheet dan 1.587 MT untuk foil.-----
Dan karena adanya pembatalan dari pembeli di Amerika --
Serikat, maka kuantitas penjualan di tahun 2020 turun--
secara signifikan.-----
Untuk masa-masa ke depan, kami akan konsentrasi ke ----
pasar luar Amerika dan juga ke pasar domestik. -----
Penjualan afiliasi ke perusahaan-perusahaan di Maspion-
Group juga diharapkan akan meningkat seiring dengan ---
peningkatan permintaan konsumen atas produk peralatan --
dapur dari Aluminium di Maspion Group.-----
Secara internal, Perseroan ingin memperbaiki kinerjanya
dengan mencari terobosan pasar baru dan akan mengurangi
biaya overhead terkait perampingan jumlah tenaga kerja-
yang tepat. Secara komersial, karena pasar ekspor yang
sedang tidak kondusif maka perluasan pada pasar -----
domestik akan dieksplorasi lebih lanjut.-----
Di samping melakukan perluasan pemasaran, Perseroan ---
harus melakukan pembenahan internal dalam hal -----
pengendalian inventaris dan perawatan mesin akan-----
diperhatikan lebih cermat.-----

Secara keseluruhan, Perseroan tetap memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja Perseroan, baik dari segi operasional maupun keuangan, walaupun masih adanya faktor-faktor di luar kendali kami, contohnya adalah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, telah diaudit oleh Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan-dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 31 Mei 2021 serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan. Keterangan dan pembahasan yang lebih lengkap terdapat juga pada Laporan Tahunan tahun buku 2020, yang juga sekaligus memuat laporan kegiatan usaha Perseroan, analisis dan pembahasan manajemen dan informasi lain yang relevan.

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Rapat Pertama tersebut.

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat menyampaikan usulan keputusan acara rapat pertama adalah :

menerima dan menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha di tahun 2020 dan memberikan

pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan -----
Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap-----
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2020,--
selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku--
Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan -----
penipuan dan lain-lain tindakan pidana, serta -----
menyetujui untuk mengesahkan Laporan Tahunan,-----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang ----
telah diaudit, dan Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris.-----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----
dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia
E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang ----
saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang ---
saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan ---
suara tidak setuju untuk acara rapat pertama.-----
- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan --
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --
keputusan untuk Acara Rapat Pertama telah disetujui -----
dengan suara bulat, yaitu : -----

Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai -----
kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan --
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. -----
Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan -----
pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan ---
Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan----
tindakan yang dilakukan dalam tahun 2020, selama----
tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku -----
Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan -----
penipuan dan lain-lain tindakan pidana. Dan -----
selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku --
2020 yang telah diaudit. -----

- Selanjutnya Mata Acara **Rapat Kedua** adalah: -----
Persetujuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan -----

--Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk mempermudah -----
pelaksanaan pemberian remunerasi kepada anggota Dewan----
Komisaris dan Direksi Perseroan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat agar kewenangan tersebut -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi-----
setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris,---
dimana pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun---
yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain ----
sehubungan dengan hal tersebut.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara -----
rapat kedua tersebut. -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----
dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia
E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang ----
saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang ---
saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan ---
suara tidak setuju untuk acara rapat kedua.-----

- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan --
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --
keputusan untuk Acara Rapat Kedua telah disetujui dengan-
suara bulat, yaitu : -----

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan--
Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari----
Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan ----
besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan, yang -----
pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun ---
yang bersangkutan, serta untuk melengkapi -----
persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.---

- Selanjutnya Mata Acara Rapat Ketiga adalah : -----

Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.-----

- Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:---

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dengan pertimbangan dan kriteria sebagai berikut :-----

- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit-----

- Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-----

- memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, serta profesional dalam menjalankan fungsi audit Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara rapat ketiga tersebut. -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----
dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia
E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang ----
saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang ---
saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan ---
suara tidak setuju untuk acara rapat ketiga.-----
- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan --
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --
keputusan untuk Acara Rapat Ketiga telah disetujui dengan
suara bulat, yaitu : -----

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ---
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31 Desember 2021 serta memberi wewenang -----
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah ----
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta -----
persyaratan lainnya-----

- Selanjutnya Mata **Acara Rapat Keempat** yang dimaksud ----
adalah :-----

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan -----

Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka -----
mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan
Perusahaan (*Corporate Guarantee*).-----

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa Untuk memperlancar -----
kegiatan usaha, Perseroan mungkin memerlukan dana dari --
berbagai sumber, termasuk pinjaman dari pihak lain. Oleh-
karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat agar :--

Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada
Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan,
apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan -----
perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh --
tempo, atau memperoleh fasilitas pinjaman baru ---
dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate-
Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris dan
dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru --
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-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara -----
rapat keempat tersebut. -----
- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----

Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka -----
mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan
Perusahaan (*Corporate Guarantee*).-----

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa Untuk memperlancar -----
kegiatan usaha, Perseroan mungkin memerlukan dana dari --
berbagai sumber, termasuk pinjaman dari pihak lain. Oleh-
karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat agar :--

Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada
Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan,
apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan -----
perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh --
tempo, atau memperoleh fasilitas pinjaman baru ---
dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate-*
Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris dan
dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru --
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-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara -----
rapat keempat tersebut. -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----

dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia
E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang ----
saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang ---
saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan ---
suara tidak setuju untuk acara rapat keempat.-----
- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan --
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --
keputusan untuk Acara Rapat Keempat telah disetujui-----
dengan suara bulat, yaitu : -----

Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada
Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan,
apabila diperlukan, 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 dengan keputusan baru --
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-----

- Selanjutnya Mata Acara Rapat Kelima yang dimaksud-----
adalah :-----

Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional-----

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk memperlancar kegiatan usaha, Perseroan akan memerlukan dan mengalokasikan dana dari dan kepada lembaga-lembaga keuangan. Selain itu, sejak awal didirikan (sebelum menjadi perusahaan publik), Perseroan juga melakukan kegiatan pinjam dan meminjamkan dana dari dan kepada pihak-pihak yang berelasi. Adapun dasar pertimbangan dari kegiatan pinjam dan meminjamkan dana ini adalah upaya optimalisasi efisiensi keuangan Perseroan. Secara umum, apabila terdapat kebutuhan dana secara mendadak yang tidak dapat dipenuhi oleh posisi kas Perseroan, maka Perseroan akan membutuhkan pinjaman yang lebih cepat dengan bunga pinjaman sesuai pasar. Demikian pula di saat Perseroan mempunyai kelebihan dana, Perseroan akan dapat mengalokasikannya kepada pihak-pihak yang lebih terjamin keamanannya, dengan imbalan yang sesuai pasar pula. Oleh karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat agar :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan

keputusan baru pada 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-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ---- membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara ----- rapat kelima rapat tersebut. -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki----- tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ---- dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah ----- disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua --- Rapat bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang ---- saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang --- saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan --- suara tidak setuju untuk acara rapat kelima.-----

- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan -- tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka -- keputusan untuk Acara Rapat Kelima telah disetujui ----- dengan suara bulat, yaitu : -----

Menyetujui, untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari -

dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan -----
syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar ----
sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku-
sampai dengan keputusan baru 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-----

-- Perseroan menyerahkan kepada saya, notaris, salinan --
cetakan elektronik yaitu :-----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara-
elektronik;-----
- Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-
yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk -----
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik
- Karena menurut Ketua rapat tidak ada lagi hal hal -----
yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka selesailah -----
pembahasan atas seluruh mata acara rapat ini dan-----
Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul-----
15.30 WIB (limabelas lebih tigapuluh menit Waktu-----
Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal --
dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : --

1. **ONG SANTI DEVI**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratus----
sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, pegawai-----
kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Karang Asem 9/11-----

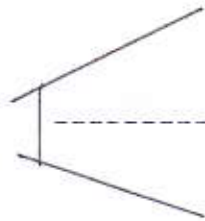
2. **OKY RACHMAWATI ASTUTIK**, lahir di Surabaya, pada ---
tanggal 23-10-1992 (duapuluh tiga Oktober -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, -----
bertempat tinggal di Surabaya, jalan Raya Mastrip---
178;-----

sebagai saksi saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada--
saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani
oleh saksi-saksi tersebut dan saya, notaris, sedang para-
penghadap tidak menandatangani sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (3) POJK, Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang--
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----
Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) POJK,-----
Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-----

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun.-----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----



DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)