

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

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

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

----- Nomor : 110 -----

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2021 (tigapuluh -
satu Agustus duaribu duapuluh satu) pukul 15.35 WIB -----
(limabelas lebih tigapuluh lima 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 duaribu---

sembilan) 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 duaribu -----

duabelas) 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 duaribu duabelas) ---

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 SUBIANTO, 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.TH 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-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal 31-
08-2021 (tigapuluh satu Agustus duaribu duapuluh
satu) nomor 109, yang dibuat oleh saya, notaris

(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 Luar Biasa perseroan terbatas tersebut ---
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----

seperti tersebut diatas. -----
seperti tersebut diatas -----



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 ----
enampuluh), 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 empatpuluh
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 RASMONO 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-----

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 **RASMONO 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 -----
d 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 KODRADAJA**, lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 16-01-1979 (enambelas Januari seribu -----
sembilanratus tujuhpuluh sembilan), swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Kedung Anyar 7/19, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578242705630001 ; -----

- 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 ANUGRAH-----
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 sembilan juta tujuhratus tigapuluh enam -
ribu 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
15.35 WIB (limabelas lebih tigapuluh lima menit Waktu----
Indonesia Barat) . -----

- 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 Luar Biasa (RUPSLB)

-----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 Luar Biasa ---

(RUPSLB) ("Rapat") yang direncanakan akan diadakan pada--

tanggal 31.08.2021, pukul 15:00.-----

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,--

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 Para Pemegang 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 Luar Biasa Perseroan adalah sebagai
berikut : -----

1. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan ---

mekanisme PMTHMETD, -----

2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan-----

-- 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 mewakili 83,38 %-

(delapanpuluh tiga koma tigapuluh delapan persen) yang --

terdiri dari :-----

- Pemegang Saham Non Independen dihadiri atau -----

terwakili sejumlah 501.374.600 (limaratus satu --

juta tigaratus tujuh puluh empat ribu enamratus)--

saham atau mewakili 96,68 % (sembilanpuluh enam--

koma enampuluh delapan persen) dari total -----

518.571.600 (limaratus delapanbelas juta -----

limaratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Non Independen Perseroan.-----

- Pemegang Saham Independen dihadiri atau terwakili sejumlah 12.252.500 (duabelas juta duaratus lima puluh dua ribu limaratus) saham atau mewakili 12,58 % (duabelas koma lima puluh delapan persen) dari total 97.428.400 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan.-----

sehingga dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tidak mencapai kuorum yang disyaratkan untuk acara rapat pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari kehadiran pemegang saham independen dan belum dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam rapat, sehingga untuk mata acara kedua rapat secara kondisional hanya akan dilangsungkan apabila mata acara pertama telah memperoleh persetujuan dari Rapat. Untuk itu mata acara kedua rapat juga ditunda pelaksanaannya.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masih belum dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi maka Perseroan merencanakan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-dua pada tanggal 15-09-2021 (lima belas September dua ribu dua puluh satu) dengan Agenda Rapat yang sama.-----

-- 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-----
15.38 WIB (limabelas lebih tigapuluh delapan 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.)