

MASPION GROUP

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST PT Indal Aluminium Industry Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, mulai dari pk.13.19 sampai dengan pk.14.17 WIB, bertempat di Sky Ballroom, MEX Building, Jalan Pregolan 1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dan surat kabar harian "Investor Daily", dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 23 Mei 2018 dan 7 Juni 2018, serta menyampaikan kepada OJK dan melalui Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama.

Mata acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan 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).
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.
7. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Yang dihadiri oleh pengurus Perseroan yaitu :

- Alim Markus – Presiden Direktur
- Alim Prakasa – Direktur
- Welly Muliawan. Lie – Direktur
- Cahyadi Salim – Direktur
- Lim, Budiprajogo Limanto – Komisaris Independen
- Drs Supranoto Dipokusumo – Komisaris Independen

juga dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 499.097.860 saham atau merupakan 78,77% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Daftar Pemegang Saham per 6 Juni 2018 pk.16.30 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan quorum untuk seluruh mata acara RUPST.

Sebelum RUPST dimulai, telah dibacakan tata tertib RUPST sehingga dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan namun tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit.
2. a. Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 dibagikan sebagian dalam bentuk Dividen Tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp.19.008.000.000,- (sembilan belas miliar delapan juta rupiah) atau sebesar Rp.30,-/saham (tiga puluh rupiah per saham). Dengan jadwal pelaksanaan pembagian dividen sebagai berikut :
 - Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juli 2018
 - Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Juli 2018
 - Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen : 11 Juli 2018
 - Cum Dividen Pasar Tunai : 11 Juli 2018
 - Ex Dividen Pasar Tuna : 12 Juli 2018
 - Pembayaran Dividen : 2 Agustus 2018

Sedangkan sisanya sebesar Rp.19.643.704.520,- (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus dua puluh Rupiah) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur modal Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut.

Catatan :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.30 WIB dan/ atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Juli 2018.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Agustus 2018.
 - Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam mempertimbangkan dan menetapkan jumlah remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
 4. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Adi Santoso, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1188 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallingga & Rekan (member of PKF International) sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
 5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
 6. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
 7. a. Menerima pengunduran diri dari Bapak Lim, Budiprajogo Limanto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) terhadap beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana.
 - b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Welly Muliawan, Lie dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) terhadap beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana ; dan selanjutnya mengangkat kembali beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
 - c. Mengangkat Bapak Wibowo Suryadinata sebagai Direktur Perseroan.

Perubahan ini diberlakukan untuk masa jabatan yang sama dengan periode jabatan susunan Pengurus Perseroan yang ditetapkan dalam RUPST 2017, yaitu sampai dengan berakhirnya RUPST 2020. Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah perubahan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| Presiden Komisaris | : Welly Muliawan, Lie |
| Komisaris | : Gunardi Go |
| Komisaris (independen) | : Drs. Supranoto Dipokusumo |

Direksi

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Presiden Direktur | : Alim Markus |
| Direktur | : Alim Mulia Sastra |
| Direktur | : Alim Prakasa |
| Direktur | : Wibowo Suryadinata |
| Direktur | : Cahyadi Salim |

Dan keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk merubah Susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sidoarjo, 3 Juli 2018

Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk