



---

**Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.**

**NOTARIS / PPAT**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I Tgl. 22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Tgl. 08-01-2015 No.3/KEP-17.3/II/2015

Ruko 21 Klampis Blok H-5, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Surabaya 60117

Telp: +62315952231

Mobile Phone: +6281235616472

E-mail : office@joycesudartotonary.com

---

**SALINAN**

Akta

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.,**

**Berkedudukan di Sidoarjo**

Tanggal **26 Juni 2025**

No. **18**

---

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H-5  
Telp. Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Berkedudukan di Sidoarjo

Nomor : 18.

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-06-2025 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima), ----- pukul 09.39 WIB (sembilan lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) -----

-- Saya, **JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum**, Notaris di ----- Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----- Notaris kenal dan akan disebut di bagian akhir akta -- ini:-----

-- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas ----- **PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**, berkedudukan di ----- Sidoarjo (selanjutnya dalam akta ini akan disebut ----- "Perseroan"), yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- sebagaimana dimuat dalam :-----

- akta tanggal 04-07-2008 (empat Juli dua ribu ----- delapan) nomor 13, dibuat dihadapan **DYAH AMBARWATY-SETYOSO Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, serta - akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan November dua- ribu delapan) nomor AHU-91352.AH.01.02.Tahun 2008;-

bertalian dengan : -----



- akta tanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga Juni dua ---  
ribu sembilan) nomor 82, yang dibuat oleh SITI ----  
NURUL YULIANI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
Notaris di Sidoarjo;-----
- akta tanggal 21-06-2012 (dua puluh satu Juni dua ---  
ribu dua belas) nomor 92, yang dibuat oleh BAMBANG-  
HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris  
di Surabaya; -----
- akta tanggal 20-06-2013 (dua puluh Juni dua ribu ---  
tiga belas) nomor 53, yang dibuat dihadapan -----  
BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum,  
Notaris di Surabaya;-----
- akta tanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ---  
ribu tiga belas) nomor 53, yang dibuat oleh BAMBANG  
HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris  
di Surabaya serta akta mana telah diterima dan ----  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ----  
Surat tanggal 13-12-2013 (tiga belas Desember dua -  
ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-54257 dan -----  
AHU-AH.01.10-54256;-----
- akta tanggal 24-06-2014 (dua puluh empat Juni dua --  
ribu empat belas) nomor 83, yang dibuat dihadapan -  
BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum,  
Notaris di Surabaya serta akta mana telah diterima  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ----  
Surat tanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu ---  
empat belas) nomor AHU-04075.40.21.2014 dan -----  
AHU-18780.40.22.2014;-----

- akta tanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu --  
lima belas) nomor 176, yang dibuat oleh BAMBANG ---  
HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Magister, ----  
Notaris di Surabaya serta akta mana telah diterima-  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ----  
Surat tanggal 30-07-2015 (tiga puuh Juli dua ribu -  
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0953380;-----
- akta tanggal 20-06-2017 (dua puluh Juni dua ribu -  
tujuh belas) nomor 93, yang dibuat oleh SITARESMI -  
PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Surabaya serta akta mana telah diterima dan dicatat  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat tanggal --  
17-07-2017 (tujuh belas Juli dua ribu tujuh belas)-  
nomor AHU-AH.01.03-0153357;-----
- akta tanggal 06-09-2017 (enam September dua ribu ---  
tujuh belas) nomor 21, yang dibuat oleh SITARESMI -  
PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Surabaya serta akta mana telah diterima dan dicatat  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat tanggal --  
25-09-2017 (dua puluh lima September dua ribu tujuh  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0174334;-----
- akta tanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua  
ribu delapan belas) nomor 59, yang dibuat oleh ----  
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Notaris  
di Surabaya serta akta mana telah diterima dan ----  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ----

- Surat tanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua -  
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0226227;----
- akta tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua  
ribu sembilan belas) nomor 71, yang dibuat oleh ---  
ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Surabaya serta akta mana telah mendapat persetujuan  
dari yang berwenang sesuai dengan Surat -----  
Keputusannya tanggal 24-07-2019 (dua puluh empat --  
Juli dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-0040991.AH.01.02.Tahun 2019;-----
  - akta tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua  
ribu dua puluh) nomor 57, yang dibuat oleh ANITA --  
ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ---  
serta akta mana telah mendapat Persetujuan dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----  
24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan-  
belas) nomor AHU-0040980.AH.01.02.Tahun 2019;-----
  - akta tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua-  
ribu dua puluh) nomor 58, yang dibuat oleh ANITA --  
ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ---  
serta akta mana telah diterima dan dicatat dalam --  
daftar Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat tanggal --  
28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu --  
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0391419;-----
  - akta tanggal 25-09-2020 (dua puluh lima September --  
dua ribu dua puluh) nomor 67, yang dibuat oleh ----  
ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Surabaya serta akta mana telah dicatat dalam daftar

Ir. JOYCE SUDARTO, S.E.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H-5  
Telp./Fax. : (031) 5982231  
SURABAYA

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia dengan Surat tanggal -----  
22-10-2020 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua ----  
puluh) nomor AHU-AH.01.03.0400623;-----

- akta tanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu  
dua puluh dua) nomor 68, yang dibuat oleh ANITA ---  
ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;---

- akta tanggal 15-06-2023 (lima belas Juni ribu dua --  
puluh tiga) nomor 38, yang dibuat oleh ANITA -----  
ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;---

- akta tanggal 04-07-2023 (empat Juli dua ribu dua ---  
puluh tiga) nomor 14, yang dibuat oleh ANITA -----  
ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ---  
serta anggaran dasar mana telah mendapat -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal -----  
11-07-2023 (sebelas Juli dua ribu dua puluh tiga) -  
nomor AHU-0039257.AH.01.02.Tahun 2023 serta pula --  
telah diterima dan dicatat dalam daftar Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia dengan Surat tanggal 07-07-2023 -----  
(tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0138440;-----

- akta tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu --  
dua puluh empat) nomor 15, yang dibuat dihadapan --  
saya, Notaris akta mana telah telah didaftarkan ---  
serta dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi  
Badan Hukum tanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu-  
dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0222866, -----

-- Telah berada di Fave Hotel - Sky Ballroom, -----  
Jalan Pregelan Nomor 1, Surabaya. -----

-- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu yang  
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada --  
hari, tanggal, waktu dan di tempat yang telah -----  
disebutkan di atas. -----

-- Bahwa 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 ALIM MARKUS**, lahir di Surabaya, pada tanggal -  
24-09-1951 (dua puluh empat September seribu -----  
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara ----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -  
Surabaya, Jalan Embong Tanjung Nomor 45, Rukun ---  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ----  
Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
3578072409510001; -----

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

a. Presiden Direktur Perseroan; -----

NOTARIS SURABAYA

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 31  
Puko Klampis 21 Blok H-5  
Telp./Fax: (031) 5952231  
SURABAYA

b. Direktur Utama PT MASPION, berkedudukan di --  
Kabupaten Sidoarjo dari dan demikian -----  
bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----  
Terbatas PT MASPION, berkedudukan di Desa ---  
Sawotratap, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, ---  
Propinsi Jawa Timur, anggaran dasarnya telah  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 ---  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan  
terbatas sesuai dengan akta tanggal -----  
09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) -  
nomor 37, dibuat dihadapan DYAH AMBARWATI ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, ----  
telah memperoleh Surat Keputusannya dari yang  
berwenang sebagaimana ternyata dari Surat ---  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tanggal 23-09-2008 (dua --  
puluh tiga September dua ribu delapan) Nomor-  
AHU-68563.AH.01.02.Tahun 2008 -----  
bertalian dengan perubahan-perubahannya dan -  
perubahan susunan pengurus terakhir -----  
PT MASPION sesuai dengan akta tanggal -----  
23-01-2024 (dua puluh tiga Januari dua ribu -  
dua puluh empat) nomor 14, dibuat dihadapan -  
HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, --  
Notaris di Sidoarjo dan akta mana telah -----  
didaftarkan serta dicatatkan dalam Database -  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ---  
tanggal 30-01-2024 (tiga puluh Januari dua --

ribu dua puluh empat) nomor -----

AHU-AH.01.09-0041226; -----

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

pemegang 48.299.600 (empat puluh delapan juta

dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam

ratus) saham Perseroan; -----

c. Direktur Utama PT MARINDO INVESTAMA, -----

berkedudukan di Surabaya dari dan demikian -

bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----

Terbatas PT MARINDO INVESTAMA, berkedudukan -

di Surabaya, yang anggaran dasarnya telah ---

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 ---

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan

terbatas sesuai dengan akta tanggal -----

04-08-2008 empat Agustus dua ribu delapan) --

nomor 1, dibuat dihadapan RASMONO SUDARJO ---

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, dan

akta mana telah mendapat persetujuan dari ---

yang berwenang sesuai dengan Surat -----

Keputusannya tanggal 13-10-2008 (tiga belas -

Oktober dua ribu delapan) Nomor -----

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

bertalian dengan perubahan-perubahannya dan -

perubahan susunan pengurus terakhir -----

PT MARINDO INVESTAMA sesuai dengan akta -----

tanggal 13-12-2022 (tiga belas Desember dua -

ribu dua puluh dua) nomor 6 dibuat dihadapan-

YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, --

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --

waktu itu Notaris di Gresik, dan akta mana --

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Poko Klampis 11 Blok H-5  
Telp./Fax: (031) 5982231  
SURABAYA

telah didaftarkan serta dicatatkan dalam ----  
Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-  
Surat tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember  
dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0088213 bertalian pula dengan --  
akta terakhir sesuai dengan akta tanggal ----  
31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu-  
dua puluh tiga) nomor 26, dibuat dihadapan --  
YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Kota Surabaya, dan akta mana telah -----  
mendapat persetujuan dari yang berwenang ----  
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ----  
01-09-2023 (satu September dua ribu dua puluh  
tiga) Nomor AHU-0052062.AH.01.02.TAHUN 2023;-  
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 49.680.000 (empat puluh sembilan ---  
juta enam ratus delapan puluh ribu) saham ---  
Perseroan; -----

- d. Direktur Utama PT HUSIN INVESTAMA, -----  
berkedudukan di Surabaya dari dan demikian --  
bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----  
Terbatas PT HUSIN INVESTAMA, berkedudukan -  
di Surabaya, yang anggaran dasarnya telah ---  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 ---  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan  
terbatas sesuai dengan akta tanggal -----  
28-01-2013 (dua puluh delapan Januari dua ---

ribu tiga belas) nomor 111, dibuat dihadapan-  
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, -  
Notaris di Kota Surabaya, dan akta mana telah  
mendapat persetujuan dari yang berwenang ----  
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ----  
08-05-2014 (delapan Mei dua ribu empat belas)  
Nomor AHU-14858.AH.01.02.Tahun 2014 -----  
bertalian dengan perubahan-perubahannya dan -  
perubahan susunan pengurus terakhir -----  
PT HUSIN INVESTAMA sesuai dengan akta tanggal  
16-08-2024 (enam belas Agustus dua ribu dua -  
puluh empat) nomor 16, dibuat dihadapan -----  
YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Kota Surabaya, dan akta mana telah -----  
didaftarkan serta dicatatkan dalam Database -  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ---  
tanggal 21-08-2024 (dua puluh satu Agustus --  
dua ribu dua puluh empat) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0242335; -----  
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 208.990.400 (dua ratus delapan juta-  
sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ----  
ratus) saham Perseroan; -----  
e. Direktur Utama PT ALUMINDO LIGHT METAL -----  
INDUSTRY Tbk. berkedudukan di Sidoarjo dari -  
dan demikian bertindak untuk dan atas nama --  
Perseroan Terbatas PT ALUMINDO LIGHT METAL

INDUSTRY Tbk. berkedudukan di Sidoarjo, yang-  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan --  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -  
tujuh) tentang perseroan terbatas sesuai ----  
dengan akta tanggal 04-07-2008 (empat Juli --  
dua ribu delapan) nomor 12, dibuat dihadapan-  
DYAH AMBARWATY SETYOSO Sarjana Hukum, Notaris  
di Surabaya, serta akta mana telah mendapat -  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia tanggal 31-10-2008  
(tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan) --  
nomor AHU-80596.AH.01.02.Tahun 2008 bertalian  
dengan perubahan-perubahannya dan perubahan -  
susunan pengurus terakhir PT ALUMINDO LIGHT -  
METAL INDUSTRY Tbk. sesuai dengan akta -----  
tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu-  
dua puluh empat) nomor 16, yang dibuat oleh -  
saya, Notaris dan akta mana telah didaftarkan  
serta dicatatkan dalam Database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
sebagaimana ternyata dari Surat tanggal -----  
05-07-2024 (lima Juli ribu dua puluh empat) -  
nomor AHU-AH.01.09-0222852;-----  
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 288.000 (dua ratus delapan puluh ---  
delapan ribu) saham Perseroan; -----  
f. Direktur Utama PT ALUMINDO INDUSTRIAL ESTATE,  
berkedudukan di Surabaya dari dan demikian --  
bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----

Terbatas PT ALUMINDO INDUSTRIAL ESTATE, -----  
berkedudukan di Surabaya, yang anggaran -----  
dasarnya telah disesuaikan dengan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -  
tujuh) tentang perseroan terbatas sesuai ----  
dengan akta tanggal 31-08-2009 (tiga puluh --  
satu Agustus dua ribu sembilan) nomor 48, ---  
dibuat dihadapan MARIA TJANDRA Sarjana Hukum,  
Notaris di Surabaya, dan akta mana telah ----  
mendapat persetujuan dari yang berwenang ----  
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ----  
19-11-2009 (sembilan belas November dua ribu-  
sembilan) Nomor AHU-56336.AH.01.02.Tahun 2009  
bertalian dengan perubahan-perubahannya dan -  
perubahan susunan pengurus terakhir -----  
PT ALUMINDO INDUSTRIAL ESTATE sesuai dengan -  
akta tanggal 07-09-2021 (tujuh September dua-  
ribu dua puluh satu) nomor 4, dibuat -----  
dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -  
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di ----  
Gresik, dan akta mana telah didaftarkan serta  
dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dari Surat tanggal 13-09-2021 (tiga-  
belas September dua ribu dua puluh satu) ----  
nomor AHU-AH.01.03-0447223; -----  
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 16.386.000 (enam belas juta tiga ---

DR. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 31  
Puko Klampis 11 Blok H-5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

ratus delapan puluh enam ribu) saham -----

Perseroan; -----

2. Nyonya FENNY KODRADJAJA, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal 16-01-1979 (enam belas Januari seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara  
Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat -----  
tinggal di Kota Surabaya, Kedung Anyar 7/19, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa ----  
Sawahan, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3578075601790001, -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah ----  
tangan dan bermeterai cukup tanggal 20-06-2025 -  
(dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima) -----  
demikian mewakili Presiden Direktur PT ANUGERAH-  
INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya dari dan --  
demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan  
Terbatas PT ANUGERAH INVESTINDO, berkedudukan di  
Surabaya, yang anggaran dasarnya telah -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun-  
2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan terbatas  
sesuai dengan akta tanggal 11-08-2009 (sebelas -  
Agustus Juli dua ribu sembilan) nomor 31, dibuat  
dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana -  
Hukum, Notaris di Surabaya, dan akta mana telah-  
mendapat persetujuan dari yang berwenang sesuai-  
dengan Surat Keputusannya tanggal 26-10-2009 ---  
(dua puluh enam Oktober dua ribu sembilan) Nomor  
AHU-51634.AH.01.02.Tahun 2009 bertalian dengan -

perubahan-perubahannya dan perubahan susunan ---  
pengurus terakhir PT ANUGERAH INVESTINDO sesuai-  
dengan akta tanggal 27-09-2019 (dua puluh tujuh-  
September dua ribu sembilan belas) nomor 28, ---  
dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, -----  
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Gresik, dan akta mana -  
telah mendapat persetujuan dari yang berwenang -  
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal -----  
07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan ----  
belas) nomor AHU-0079166.AH.01.02.TAHUN 2009 dan  
telah didaftarkan serta dicatatkan dalam -----  
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----  
tanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu -----  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0341955 -----  
bertalian pula dengan akta terakhir sesuai -----  
dengan akta tanggal 16-02-2024 (enam belas -----  
Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 10, ---  
dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, -----  
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dan akta  
mana telah mendapat persetujuan dari yang -----  
berwenang sesuai dengan Surat Keputusannya -----  
tanggal 20-02-2024 (dua puluh Februari dua ribu-  
dua puluh empat) Nomor -----  
AHU-0011261.AH.01.02.TAHUN 2024; -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang  
19.872.000 (sembilan belas juta delapan ratus --  
tujuh puluh dua ribu) saham Perseroan; -----

3. **Nyonya MARIA PRAMANA W Doktoranda, Ekonomi**, lahir-  
di Ngawi, pada tanggal 22-08-1964 (dua puluh dua -  
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), -  
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat  
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Mulyosari Tengah -  
7/56, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan/Desa Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3578266208640001, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah ----  
tangan dan bermeterai cukup masing-masing -----  
tanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni dua ribu dua-  
puluh lima) demikian mewakili :-----

a. **Tuan ALIM PRAKASA** lahir di Surabaya, pada ---  
tanggal 30-05-1957 (tiga puluh Mei seribu ---  
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat-  
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Wijayakusuma-  
9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan/Desa Ketabang, Kecamatan Genteng, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan 3578073005570002, -----  
- selaku pemilik dan pemegang 5.479.800 (lima  
juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu --  
delapan ratus) saham Perseroan serta Direktur  
Perseroan;-----

b. Direktur PT PRAKINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya dan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT PRAKINDO-INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya, yang --- anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu - tujuh) tentang perseroan terbatas sesuai ---- dengan akta tanggal 23-08-2010 (dua puluh --- tiga Agustus dua ribu sepuluh) nomor 1, ----- dibuat dihadapan RASMONO SUDARJO Sarjana ---- Hukum, Notaris di Surabaya, dan akta mana --- telah mendapat persetujuan dari yang ----- berwenang sesuai dengan Surat Keputusannya -- tanggal 13-10-2010 (tiga belas Oktober dua -- ribu sepuluh) Nomor AHU-48440.AH.01.02.Tahun 2010 bertalian dengan perubahan-perubahannya- dan perubahan susunan pengurus terakhir ----- PT PRAKINDO INVESTAMA sesuai dengan akta ---- tanggal 27-12-2022 (dua puluh tujuh Desember- dua ribu dua puluh dua) nomor 36, dibuat ---- dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana - Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di ----- Gresik, dan akta mana telah didaftarkan serta dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dari Surat tanggal 03-01-2023 (tiga Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- AHU-AH.01.09-0001287 bertalian pula dengan --

akta terakhir sesuai dengan akta tanggal ----  
08-12-2023 (delapan Desember dua ribu dua ---  
puluh tiga) nomor 11, dibuat dihadapan -----  
YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Kota Surabaya, dan akta mana telah -----  
mendapat persetujuan dari yang berwenang ----  
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ----  
12-12-2023 (dua belas Desember dua ribu dua -  
puluh tiga) Nomor AHU-0077542.AH.01.02.TAHUN  
2023; -----  
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 39.744.000 (tiga puluh sembilan ----  
juta tujuh ratus empat puluh empat ribu) ----  
saham Perseroan; -----

c. Direktur PT GUNA INVESTINDO, berkedudukan di-  
Surabaya dari dan demikian bertindak untuk --  
dan atas nama Perseroan Terbatas PT GUNA ----  
INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya, yang --  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan --  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -  
tujuh) tentang perseroan terbatas sesuai ----  
dengan akta tanggal 29-07-2008 (dua puluh ---  
sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 64, ---  
dibuat dihadapan MARIA TJANDRA Sarjana Hukum,  
Notaris di Surabaya, dan akta mana telah ----  
mendapat persetujuan dari yang berwenang ----  
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ----  
22-09-2008 (dua puluh dua September dua ribu  
delapan) Nomor AHU-67312.AH.01.02.Tahun 2008-

bertalian dengan perubahan-perubahannya dan -  
perubahan susunan pengurus terakhir PT GUNA -  
INVESTINDO sesuai dengan akta tanggal -----  
04-03-2025 (empat Maret dua ribu dua puluh --  
lima) nomor 3, dibuat dihadapan YULIANI ----  
JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana --  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota  
Surabaya, dan akta mana telah didaftarkan ---  
serta dicatatkan dalam Database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
sebagaimana ternyata dari Surat tanggal -----  
11-03-2025 (sebelas- Maret dua ribu dua puluh  
lima) nomor AHU-AH.01.09-0133172;-----  
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 39.744.000 (tiga puluh sembilan juta  
tujuh ratus empat puluh empat ribu) saham ---  
Perseroan; -----

d. Direktur PT MULINDO INVESTAMA, berkedudukan -  
di Surabaya dari dan demikian bertindak untuk  
dan atas nama Perseroan Terbatas PT MULINDO -  
INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya, yang ---  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan --  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -  
tujuh) tentang perseroan terbatas sesuai ----  
dengan akta tanggal 18-01-2011 (delapan belas  
Januari dua ribu sebelas) nomor 4, dibuat ---  
dihadapan RASMONO SUDARJO Sarjana Hukum, ----  
Notaris di Surabaya, dan akta mana telah ----  
mendapat persetujuan dari yang berwenang ---

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 31  
Puko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal ----  
21-03-2011 (dua puluh satu Maret dua ribu ---  
sebelas) Nomor AHU-14156.AH.01.02.Tahun 2011-  
bertalian dengan perubahan-perubahannya dan -  
perubahan susunan pengurus terakhir -----  
PT MULINDO INVESTAMA sesuai dengan akta -----  
tanggal 20-12-2022 (dua puluh Desember dua --  
ribu dua puluh dua) nomor 32, dibuat -----  
dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -  
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Gresik, dan akta ---  
mana telah didaftarkan serta dicatatkan dalam  
Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-  
Surat tanggal 20-12-2022 (dua puluh Desember-  
dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0090252 bertalian pula dengan --  
akta terakhir sesuai dengan akta tanggal ----  
27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ---  
ribu dua puluh tiga) nomor 14, dibuat -----  
dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -  
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dan -  
akta mana telah mendapat persetujuan dari ---  
yang berwenang sesuai dengan Surat -----  
Keputusannya tanggal 29-09-2023 (dua puluh --  
sembilan September dua ribu dua puluh tiga) -  
Nomor AHU-0059065.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----  
pemegang 39.744.000 (tiga puluh sembilan juta  
tujuh ratus empat puluh empat ribu) saham --  
Perseroan; -----

e. **Nyonya SRIYANTI**, lahir di Pasuruan, pada ----  
tanggal 01-02-1954 (satu Februari seribu ----  
sembilan ratus lima puluh empat), Warga -----  
Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Embong -----  
Tanjung nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun --  
Warga 001, Kelurahan/Desa Embong Kaliasin, --  
Kecamatan Genteng, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
3578074103540001, -----  
- selaku pemilik dan pemegang 2.880.000 (dua-  
juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham-  
Perseroan;-----

f. **Nyonya FIFY DEWI ADIKOESOEMO**, lahir di -----  
Surabaya, pada tanggal 15-06-1965 (lima belas  
Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima),-  
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ----  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan ---  
Wijaya Kusuma 9, Rukun Tetangga 003, Rukun --  
Warga 005, Kelurahan/Desa Ketabang, Kecamatan  
Genteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3578075506650003, --  
- selaku pemilik dan pemegang 10.800.000 ----  
(sepuluh juta delapan ratus ribu) saham -----  
Perseroan;-----

4. **Tuan CAHYADI SALIM**, lahir di Malang, pada tanggal -  
10-06-1968 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus --  
enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----  
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten --  
Sidoarjo, Delta Tiara nomor 98, Rukun Tetangga ---  
021, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Ngingas, ----  
Kecamatan Waru, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3515181006680007,-  
- saat ini berada di Surabaya, -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -  
| selaku Direktur Perseroan; -----
5. **Tuan WIBOWO SURYADINATA**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal 27-01-1961 (dua puluh tujuh Januari seribu  
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara ----  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -  
Kota Surabaya, Tegalsari 63, Rukun Tetangga 001, -  
Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Tegalsari, -----  
Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3578051701610002,-  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -  
| selaku Direktur Perseroan; -----
6. **Tuan WELLY MULIAWAN, LIE**, lahir di Surabaya, pada -  
tanggal 04-05-1960 (empat Mei seribu sembilan ----  
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -----  
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -----  
Surabaya, Kencanasari Timur 10/J39, Rukun Tetangga  
005, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Gunungsari, -  
Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3578210405600002,-----

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

a. Presiden Komisaris Perseroan; -----

b. pemilik dan pemegang 1.646.900 (satu juta ---  
enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ---  
ratus) saham Perseroan; -----

7. **Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSUMO**, lahir di ---  
Surabaya, pada tanggal 31-12-1959 (tiga puluh satu  
Desember seribu sembilan ratus lima puluh -----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, guru, bertempat  
tinggal di Kota Surabaya, Bawean 52, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa ----  
Ngagel, Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3578043112590058,-----

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

8. **Publik/lainnya** (selain dari para pemegang saham ---  
yang telah disebut di atas), selaku pemilik dan --  
pemegang 319.700 (tiga ratus sembilan belas ribu -  
tujuh ratus) saham Perseroan, yang nama dan -----  
identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang -----  
dibuat tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta  
ini. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-- Kata pembukaan oleh Pembawa Acara yang salah -----  
satunya membacakan Tata Tertib Rapat, kemudian -----  
mempersilahkan kepada Bapak Doktorandus SUPRANOTO ----  
DIPOKUSUMO sebagai Komisaris Independen untuk membuka-  
dan mengetuai Rapat. -----

IR. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Puko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

-- Selanjutnya -----

-- Oleh penghadap **Tuan Doktorandus SUPRANOTO** -----

**DIPOKUSUMO** tersebut diatas, dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, mengetuai dan memimpin rapat ini yaitu mengucapkan :-----

- Terima Kasih Pak Ariawan. -----

- Selamat siang para hadirin yang kami hormati. ---

Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ----

apresiasi yang terbesar kepada seluruh Pemegang ---

Saham dan Undangan yang telah menyediakan waktu ---

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-

(disingkat "Rapat") dari PT INDAL ALUMINIUM -----

INDUSTRY Tbk., (disingkat "Perseroan"), -----

yang diadakan pada hari ini. -----

- Pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada -

Yang Terhormat Ibu Notaris JOYCE SUDARTO Sarjana --

Hukum untuk menyampaikan kepada para hadirin -----

mengenai jumlah saham yang pemegang sahamnya -----

hadir/diwakili dalam Rapat ini. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**NOTARIS** :-----

Yang terhormat Bapak Ketua Rapat, berdasarkan daftar -

kehadiran Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang

Saham, serta telah memeriksa keabsahan dari -----

surat-surat kuasa yang diberikan, dapat dinyatakan ---

bahwa jumlah saham yang hadir/diwakili dalam Rapat ---

adalah 483.874.400 (empat ratus delapan puluh tiga ---

juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus)

saham atau lebih kurang 76,37 % (tujuh puluh enam ----

koma tiga tujuh persen) dari seluruh saham yang telah-  
dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian jumlah  
kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini-  
telah mencapai kuorum untuk semua mata acara rapat, ---  
dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat---  
dalam rapat. -----

Terima Kasih. -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT** :-----

- Terima kasih Bu Joyce. -----

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham pada Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan, Perseroan telah membuat pemberitahuan  
melalui situs jaringan Perseroan, Bursa Efek Indonesia  
dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam bentuk  
Pengumuman dan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham,  
masing-masing pada tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei  
dua ribu dua puluh lima) dan 04-06-2025 (empat Juni  
dua ribu dua puluh lima). Sehingga dengan demikian  
seluruh persyaratan penyelenggaraan Rapat telah  
terpenuhi. Maka dengan memohon rahmat dari Yang Maha  
Kuasa, pada hari ini, Kamis, tanggal 26-06-2025 (dua  
puluh enam Juni dua ribu dua puuh lima), -----  
pukul 09.41 WIB (sembilan lewat empat puluh satu Waktu  
Indonesia Barat), -----  
Rapat Perseroan secara resmi dibuka. -----

---- (Ketua Rapat mengetuk palu 3 X (tiga kali) ----

----- sebagai tanda rapat dimulai) -----

- Sesuai dengan iklan Pemanggilan Rapat, maka -----

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** adalah --

sebagai berikut :-----

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan pengesahan Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan Keberlanjutan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit. -----
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan ----- Direksi. -----
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya. -----
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. -----
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan

peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. -----

- Agenda Rapat tersebut yang saya bacakan tadi telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, tetapi izinkanlah kami untuk menanyakan sekali lagi, apakah seluruh mata acara Rapat ini dapat diterima. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atas acara-acara Rapat ini, dimohon untuk mengangkat tangannya.-----

----- (tunggu sebentar) -----

- (Oleh karena dari para Pemegang Saham atau kuasanya-tidak ada yang mengangkat tangannya sebagai tanda ---- tidak setuju) maka kita dapat segera memasuki acara --  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indal Aluminium - Industry Tbk.** -----

- Mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat, dalam Rapat ini akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/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. -----

-- Selanjutnya :-----

- Kita memasuki -----

----- ACARA PERTAMA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

- Acara pertama adalah : "Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit". -----

- Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka akan disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas seluruh kegiatan Perseroan sepanjang tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Untuk itu kami mohon kesediaan Yang Terhormat Bapak Welly Muliawan untuk menyampaikannya. Kami persilahkan. ----

-- Selanjutnya Tuan WELLY MULIAWAN, LIE selaku ----- Komisaris Utama Perseroan menyampaikan Laporan Kondisi Umum Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan ----- Komisaris Perseroan atas aktifitas Perseroan tahun --- buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut:

"Selamat Pagi dan Salam sejahtera. -----

Sebagai pertanggungjawaban fungsi dan atas fungsi Dewan Komisaris, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan Laporan Kondisi Umum Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas setiap aktifitas Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut: -----

Kembali Yang terhormat segenap Pemegang Saham dan -  
Pemangku Kepentingan. -----

Indal memasuki tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan optimis walaupun dihadapkan pada kondisi berfluktuasinya perekonomian dunia. Dunia sempat dihadapkan dalam Pandemi Covid-19 selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) selain melambatnya kegiatan usaha akibat pengaruh situasi politik nasional dengan digelarnya aktifitas demokrasi Pemilihan Presiden, ternyata pergolakan global sebagai dampak peperangan di Ukraina dan Timur Tengah, semua hal tersebut memiliki dampak atau pengaruh terutama terhadap pasar ekspor. Pada tahun yang sama Perseroan merupakan 2 (dua) dari berbagai macam ekspor ke Amerika yang harus melalui proses Anti-Dumping. Segenap tim Indal berupaya keras untuk dapat memenuhi ketentuan Anti-Dumping. Proses dilakukan kurang lebih 5 (lima) bulan hingga 6 (enam) bulan. Kemudian di tahun yang sama yakni 2024 (dua ribu dua puluh empat) ekspor menurun terutama kepada Amerika Utara, akan tetapi dikarenakan kerja keras yang dilakukan oleh tim Indal dalam beberapa bulan tersebut, Indal dinyatakan bebas. Hal ini membuahkan hasil dimana, konsumen di Amerika itu sendiri tidak perlu membayar Anti-Dumping Duty atau penambahan biaya untuk Anti-Dumping. -----  
Kemudian di sisi pemerintahan, dunia tahu bahwa presiden Amerika sekarang yakni Donald Trump memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini berpengaruh

terhadap negara lain khususnya berhubungan dengan Anti-Dumping, dan tidak luput pula negara China juga diberlakukan ketentuan Anti-Dumping tersebut. Dunia juga tahu bahwa perihal perdagangan, kedua negara tersebut merupakan pemegang ekonomi terbesar, sehingga apapun yang terjadi dalam kedua negara ini, semua negara lain pun ikut terpengaruh. Hal ini semakin membuat manajemen Indal untuk semakin andil dalam mencari pasar baru, yakni mencari target melalui pasar domestik. Pasar domestik sendiri masih belum pulih, dimana pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tidak mengalami penurunan, namun juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu kurang lebih 1 (satu) persen dari tahun yang sebelumnya. Sehingga Indal pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) mengalami penurunan pada revenue dan operating, dan juga laba bersih setelah pajak yang secara revenue masih di atas 1.000.000.000.000 (satu triliun). Memasuki tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami optimis pada proses Anti-Dumping yang sudah selesai dan kembalinya customer yang berasal dari Amerika untuk melakukan pemesanan berkelanjutan dengan Indal. -----

Selain itu Indal juga membantu dalam aktivitas Eco Green Energy dan Green Environment dimana kita juga banyak melakukan ekspor dan membuat Solar Frame yang termasuk ke dalam Renewable Energy dari sinar matahari. -----

Sehingga dari dewan komisaris berdasarkan pada

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang cukup menantang, kami berupaya melakukan pertemuan dengan lebih sering, paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, dengan bahasan tentang bagaimana melakukan fungsi pengawasan dan juga guidance atau berdiskusi tentang bagaimana melewati masa-masa yang menantang ini. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami memprediksi akan lebih baik kedepannya. Pemerintah amerika saat ini mengenakan biaya masuk sebesar 25 (dua puluh lima) persen atau 50 (lima puluh) persen untuk seluruh steel dan aluminium. Hal ini berdampak pada dua hal, pertama jika biaya masuk terlalu tinggi maka konsumen akan mencari alternatif atau mengurangi pembelian, namun substitusi dan pengurangan aluminium sulit untuk dilakukan karena memiliki dampak tersendiri, sehingga kebutuhan aluminium akan terus berjalan. Kedua akan terbentuk harga pasar yang baru dimana semua biaya masuk akan dikenakan pada seluruh jenis produk, hal ini tidak akan berdampak secara signifikan pada Indal karena pengenaan biaya masuk 25 (dua puluh lima) persen atau 50 (lima puluh) persen tidak hanya dirasakan oleh Indal namun seluruh negara juga mengalami masalah yang sama. -- Semangat untuk bertahan melalui krisis dengan kiat menciptakan terobosan, baik dari jajaran produk maupun target pemasaran yang baru, disertai perbaikan sistem secara berkesinambungan, membuat Dewan Komisaris yakin bahwa Direksi bersama segenap

manajemen akan mampu membawa Indal ke posisi positif seperti semula, bahkan lebih baik. -----

Dewan Komisaris memohon dukungan dari seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta instansi-instansi yang selalu setia mendampingi Indal dalam situasi apapun hingga saat ini. -----

- Terima kasih." -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT** :-----

- Terima kasih Yang Terhormat Bapak Welly Muliawan. Demikian, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan dengan baik. -----

- Selanjutnya pertanggung-jawaban atas pengelolaan perusahaan serta gambaran mengenai kondisi Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), akan disampaikan dalam bentuk Laporan Direksi oleh Yang Terhormat Bapak Cahyadi Salim. Kami persilahkan. -----

-- Kemudian selanjutnya Tuan CAHYADI SALIM selaku -----  
Direktur Perseroan menyampaikan Laporan Direksi -----  
Perseroan, sebagai berikut :-----

"Yang kami hormati Para Pemegang Saham dan Dewan --  
Komisaris. -----

Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berhasilnya PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) melewati tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Pada tahun tersebut, kita semua para pelaku usaha menghadapi berbagai peristiwa baik nasional maupun global yang belum dapat memberikan angin segar bagi dunia usaha. Manajemen INAI mencoba menarik hikmah dari berbagai peristiwa (krisis)

yang telah memberikan kesempatan bagi INAI untuk belajar lebih fokus memahami kelebihan dan kekurangan secara internal, serta mengelolanya agar perusahaan di masa mendatang lebih siap dalam mengantisipasi dan membereskan berbagai masalah yang timbul. -----

#### Untuk KINERJA INAI -----

Di tengah berbagai kondisi dunia usaha yang umumnya mengalami tren penurunan, INAI tetap berusaha untuk mengatasi tekanan yang cukup memberatkan kinerja operasional maupun keuangan. Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), INAI yang porsi ekspornya cukup signifikan untuk pasar Amerika Serikat telah menghadapi tuduhan terkait kebijakan anti-dumping. Walaupun setelah menjalani berbagai proses panjang untuk pembuktian bahwa INAI dinyatakan tidak melakukan praktek dumping, namun kejadian tersebut telah berpengaruh terhadap ekspor ke negara Amerika Serikat. INAI telah berusaha mengalihkan tujuan penjualan pada pasar domestik meskipun kondisi perekonomian nasional juga belum pulih, sehingga hasilnya belum dapat menutupi celah penurunan penjualan ekspor. -----

Dalam kondisi normal, manajemen INAI selalu menetapkan angka konservatif pertumbuhan rata-rata 10% (sepuluh prosen) per tahun. Target tersebut belum bisa diwujudkan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) karena pendapatan hanya mencatatkan nilai Rp.1.060.000.000.000,- (satu triliun enam puluh miliar Rupiah), dibandingkan

Rp.1.260.000.000.000,- (satu triliun dua ratus enam puluh miliar Rupiah) di tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama berasal dari melemahnya penjualan ekspor dari Rp.680.120.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh empat) menjadi Rp.495.860.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sementara pendapatan domestik sebesar Rp.563.020.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) merupakan penurunan tipis dibandingkan Rp.583.220.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Dalam posisi profitabilitas, INAI mengalami penurunan Laba Kotor bahkan mencatat kerugian operasional (Rugi Usaha). Terdapat surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp.39.350.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang ditampilkan pada bagian Penghasilan Komprehensif Lain. Sedangkan selain biaya bunga yang meningkat 18,6% (delapan belas koma enam Prosen), pada pos biaya lain, aset dan kewajiban tidak terdapat perubahan yang signifikan. -----

#### PROSPEK USAHA -----

Dunia usaha Indonesia memasuki tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan penuh keberhati-hatian dalam mengantisipasi perubahan suhu politik

menjelang momen pemilihan presiden dan perwakilan rakyat di pemerintahan. Demikian pula iklim perekonomian global juga berjalan cukup lambat sebagai dampak dari berbagai perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar di dunia. Permintaan produk INAI dari pasar ekspor pun agak melemah bahkan sejak akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dikarenakan sebagian dari pelanggan ekspor juga mengalami tekanan akibat krisis. Namun manajemen INAI sangat yakin bahwa hal tersebut bersifat hanya sementara karena kebutuhan umum produk aluminium ekstrusion masih sangat besar. ---

KOMITMEN DIREKSI -----

Jadi Keyakinan kami selaku Direksi adalah bahwa INAI akan berhasil melewati berbagai krisis yang dihadapi saat ini dan akan mampu kembali pada hasil positif di masa mendatang. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan dukungan kontribusi penuh dari setiap pemangku kepentingan. Untuk itu Direksi juga menyampaikan rasa terima kasih atas hubungan saling melengkapi dan saling membangun untuk mencapai kinerja terbaik. -----

Terima kasih." -----

-- Selanjutnya -----

KETUA RAPAT :-----

- Terima kasih Yang Terhormat Bapak Cahyadi Salim. Demikian, Laporan Direksi telah disampaikan dengan baik. -----
- Laporan keuangan Perseroan dibuat dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dan telah diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 01-04-2025 (satu April dua ribu dua puluh lima) melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Sedangkan untuk keterangan dan penjelasan yang lebih lengkap terdapat pada buku Laporan Tahunan. Maka usulan keputusan untuk acara pertama Rapat adalah agar: -----

Rapat menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan selanjutnya memberikan pemberesan 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. Serta mengesahkan Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit. ----

- Untuk itu, kami akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan atau saran berkenaan dengan acara pertama Rapat. Bagi yang akan mengajukan pertanyaan atau saran, mohon dapat mengangkat tangan. Kami persilahkan. -----

-- (tunggu sebentar, kemudian tanya jawab, jika ada) -

- (Karena tidak ada pertanyaan), selanjutnya kita akan memasuki tahap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh penyedia e RUPS. -----

- Jika ada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir, yang tidak setuju atau abstain atas usulan keputusan acara Rapat, dimohon untuk mengangkat tangannya. -----

- Selanjutnya kami mohon Ibu Notaris untuk ----- menyampaikan hasil pengambilan keputusan. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**Notaris** :-----

Terima kasih. -----

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang-saham yang hadir secara fisik dan data yang diperoleh-dari penyedia e-RUPS, tidak ada Pemegang ----- Saham/Kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan --- suara abstain. -----

-- Selanjutnya -----

**Ketua Rapat** :-----

- Oleh karena dari para Pemegang Saham atau kuasanya - tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau ---- abstain maka dapat disimpulkan keputusan acara pertama Rapat adalah:-----

"Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sehubungan dengan hal itu, Rapat

memberikan pemberesan 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 Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit." -----  
Dengan adanya keputusan seperti yang telah kami ---  
sampaikan, maka dengan ini kami nyatakan acara ----  
Rapat telah selesai. -----

----- (Ketuk palu 1 X (satu kali)) -----

-- Selanjutnya :-----

----- **ACARA KE-DUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

- Acara yang ke-dua adalah: "**Persetujuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.**" -----

Dengan pertimbangan untuk mempermudah dalam pelaksanaan penentuan dan pemberian remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar: -----

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut. --

- Para hadirin yang kami hormati, kami persilahkan para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkenaan dengan acara ke-dua rapat ini. Bagi yang akan mengajukan pertanyaan atau saran, mohon mengangkat tangan. -----

-- (tunggu sebentar, kemudian tanya jawab, jika ada) -

- (Karena tidak ada pertanyaan), selanjutnya kita akan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat baik untuk Pemegang Saham yang hadir secara -- fisik dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh --- penyedia e-RUPS. -----

- Jika ada para Pemegang Saham atau kuasanya yang ---- hadir, yang tidak setuju atau abstain atas usulan ---- keputusan acara Rapat, dimohon untuk mengangkat ----- tangannya. -----

Karena tidak ada, selanjutnya kami mohon Ibu Notaris - untuk menyampaikan hasil pengambilan keputusan. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**Notaris** :-----

Terima kasih. -----

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang-saham yang hadir secara fisik dan data yang diperoleh-dari penyedia e-RUPS, tidak ada Pemegang ----- Saham/Kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan --- suara abstain.-----

-- Selanjutnya :-----

**Ketua Rapat** :-----

- Terima Kasih Bu Joyce. -----

- Oleh karena dari para Pemegang Saham atau kuasanya -  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau ----  
abstain maka dapat disimpulkan keputusan Rapat adalah:

" Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan struktur dan  
besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris  
dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal  
Januari di tahun yang bersangkutan, serta  
melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal  
tersebut." -----

Dengan adanya keputusan yang baru kami bacakan, ---  
maka dengan ini kami nyatakan acara Rapat telah ---  
selesai. -----

----- (Ketuk palu 1 X (satu kali)) -----

-- Selanjutnya :-----

----- **ACARA KE-TIGA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

- Acara yang ke-tiga adalah: "Persetujuan penunjukan  
Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 (dua puluh dua  
ribu lima), dan pemberian wewenang kepada Direksi  
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan  
persyaratan lainnya." -----

Berdasarkan masukan Komite Audit, Dewan Komisaris ----  
memberikan rekomendasi agar Perseroan mengusulkan ----  
kepada Para Pemegang Saham untuk :-----

1. Menunjuk Saudara Ady Putera Setyo Pribadi, CPA  
dengan Izin Akuntan Publik Nomor AP.1191 sebagai  
Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan  
Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember  
dua ribu dua puluh lima). Saat ini Saudara Ady

Putera tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International). Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau ----- dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam Rapat ini. -----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. -----

- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang kami hormati, bagi yang akan mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. -----

-- (tunggu sebentar, kemudian tanya jawab, jika ada) --

- (Karena tidak ada pertanyaan), selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan yang diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk Pemegang -- Saham yang hadir secara fisik dan/atau melalui sistem penyedia e-RUPS. -----

- Jika ada para Pemegang Saham atau kuasanya yang ---- hadir, yang tidak setuju atau abstain atas usulan ---- keputusan acara Rapat, dimohon untuk mengangkat ----- tangannya. -----

Selanjutnya mohon Ibu Notaris dapat menyampaikan hasil pengambilan keputusan. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

Notaris :-----

Terima kasih. -----

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang-saham yang hadir secara fisik dan data yang diperoleh-dari penyedia e-RUPS, tidak ada Pemegang -----Saham/Kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan ---suara abstain.-----

-- Selanjutnya :-----

Ketua Rapat :-----

- Oleh karena dari para Pemegang Saham atau kuasanya -tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau ----abstain maka dapat disimpulkan keputusan Rapat -----adalah:-----

"Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk menunjuk Saudara Ady Putera Setyo Pribadi, CPA dengan Izin Akuntan Publik Nomor AP.1191 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya." -----

Dengan adanya keputusan seperti yang telah kami ---  
sampaikan, maka dengan ini kami nyatakan acara ----  
Rapat telah selesai. -----

----- (Ketuk palu 1 X (satu kali)) -----

-- Selanjutnya :-----

----- **ACARA KE-EMPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

- Acara yang ke-empat adalah : "Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee)". -----

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

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, 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, 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. -----

- Para hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya --  
kami akan membuka kesempatan bagi para Pemegang Saham-  
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkenaan --

dengan acara ke-empat rapat ini. Bagi yang akan -----  
mengajukan pertanyaan atau saran, kami persilahkan ---  
untuk mengangkat tangan. -----

-- (tunggu sebentar, kemudian tanya jawab, jika ada) -

- (Karena tidak ada pertanyaan), selanjutnya kita akan  
memasuki tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat-

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk ---  
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan/atau -----  
melalui sistem yang disediakan oleh penyedia e-RUPS. -

- Jika ada para Pemegang Saham atau kuasanya yang ----  
hadir, yang tidak setuju atau abstain atas usulan ----  
keputusan acara ke-empat Rapat, dimohon untuk -----

mengangkat tangannya. Selanjutnya kami mohon Ibu -----  
Notaris untuk menyampaikan hasil pengambilan -----  
keputusan. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**Notaris** :-----

Terima kasih. -----

- Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh -----  
pemegang saham yang hadir secara fisik dan data yang -  
diperoleh dari penyedia e-RUPS, tidak ada Pemegang ---  
Saham/Kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan ---  
suara abstain.-----

-- Selanjutnya :-----

**Ketua Rapat** :-----

- Terima kasih Bu Notaris. -----

- Oleh karena dari para Pemegang Saham atau kuasanya -  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau ----  
abstain maka dapat disimpulkan keputusan acara Rapat -  
adalah:-----

"Rapat dengan suara bulat 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, dan masa berlaku keputusan ini sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan." -----

Dengan dibacakan keputusan seperti yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami nyatakan acara ----  
Rapat telah selesai.-----

----- (Ketuk palu 1 X (satu kali)) -----

-- Selanjutnya :-----

----- **ACARA KE-LIMA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

- Kita memasuki Acara yang ke-lima atau yang terakhir adalah mengenai : "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". -----

- Untuk memperlancar kegiatan usaha, Perseroan akan memerlukan dan mengalokasikan dana dari dan kepada pihak-pihak berelasi. 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 cepat dan mudah, dengan biaya dana (bunga pinjaman) sesuai pasar. Demikian pula di saat Perseroan mempunyai kelebihan dana, Perseroan akan mengalokasikannya kepada pihak-pihak yang terjamin keamanannya, serta yang dapat memberikan kompensasi (dalam bentuk bunga) yang terbaik. Oleh karena itu, kami akan mengusulkan kepada Rapat agar: -----

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 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. ---

- Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan bagi para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang akan mengajukan pertanyaan atau saran, mohon untuk mengangkat tangan. Kami persilahkan. -----

-- (tunggu sebentar, kemudian tanya jawab, jika ada) -

- (Karena tidak ada pertanyaan), selanjutnya kita akan

memasuki tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat-

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk ---

Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan/atau -----

melalui sistem yang disediakan oleh penyedia e-RUPS. -

- Jika ada para Pemegang Saham atau kuasanya yang ----

hadir, yang tidak setuju atau abstain atas usulan ----

keputusan acara ke-lima Rapat, dimohon untuk -----

mengangkat tangannya. Selanjutnya mohon Ibu Notaris --

untuk menyampaikan hasil pengambilan keputusan. -----

----- (tunggu sebentar) -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

Notaris :-----

Terima kasih. -----

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang-

saham yang hadir secara fisik dan data yang diperoleh-

dari penyedia e-RUPS, tidak ada Pemegang -----

Saham/Kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan ---

suara abstain. -----

-- Selanjutnya :-----

Ketua Rapat :-----

- Terima kasih. -----

- Oleh karena dari para Pemegang Saham atau kuasanya -

tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau ----

abstain maka dapat disimpulkan keputusan acara Rapat -

adalah:-----

"Rapat dengan suara bulat 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. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan." -  
Dengan adanya keputusan seperti yang telah kami --- sampaikan, maka dengan ini kami nyatakan acara ---- Rapat telah selesai. -----

----- (Ketuk palu 1 X (satu kali)) -----

**Ketua Rapat** : -----

- Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati, seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indal Aluminium Industry Tbk pada hari ini telah berhasil mengambil keputusan dengan baik dan lancar. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh Pemegang Saham dan hadirin selama acara Rapat. Dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indal Aluminium Industry Tbk. hari ini, kami tutup pada pukul 10.27 WIB (sepuluh lewat dua puluh tujuh menit - Waktu Indonesia Barat). -----

----- (Ketuk palu 3 X (tiga kali)) -----

----- tepuk tangan -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan ----

tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris, --  
dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan -----  
memahami isi akta ini. -----

-- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, ----  
dibuatlah -----

----- Akta Berita Acara ini -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, ----  
tanggal, bulan, tahun dan pukul tersebut dalam -----  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona EUNICE CADDYRINE LOUISE, Sarjana Hukum, lahir-  
di Malang, pada tanggal 25-03-2001 (dua puluh lima  
Maret dua ribu satu), karyawan swasta, Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----  
Malang, Jalan Belakang RSUD No. G-69, Rukun -----  
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ----  
Klojen, Kecamatan Klojen, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3573016503010004; -----

2. RENI SETIAWATI, lahir di Madiun, pada tanggal ----  
18-12-1976 (delapan belas Desember seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Swasta, -  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Kota Surabaya, Jalan Rungkut Menanggal I/25-A, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan/Desa Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung  
Anyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-  
Induk Kependudukan 3506265812760001; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----  
kepada saksi-saksi, maka segera akta ini -----

ditandatangani saksi-saksi dan saya, Notaris, -----  
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ----  
rapat sebelum akta ini selesai dibuat oleh saya, ----  
Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----  
sempurna. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----



NOTARIS DI SURABAYA



( JOYCE SUDARTO, S.H. )