



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/I/2015

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

Telp: +62315952231

Mobile Phone: +6281235616472

E-mail : office@joycesudartotonotary.com

SALINAN

Akta BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Berkedudukan di Sidoarjo

Tanggal 13 Juni 2024

No. 15

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 : 15.

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga ----
belas Juni dua ribu dua puluh empat), -----
pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat) -----
sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. ---
-- 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;-----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

- 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 puluh 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.H.

NOTARIS SURABAYA

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51

Ruko Klampis 21 Blok H - 5

Telp./Fax. : (031) 5952231

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;-----
-- Telah berada di Ballroom Bromo 1 QUEST HOTEL, -----
Jalan Ronggolawe 27-29, 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; -----

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 --
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; -----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

-- 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
07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua ----
puluh satu) nomor 7, dibuat dihadapan YULIANI
JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, pad awaktu 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.01.03-0447214; -----

-- 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 04-07-2023 (empat Juli dua ribu dua -
puluh tiga) nomor 16, yang dibuat oleh ANITA

Ir. JOYCE SUDARTO, S.JL.

NOTARIS SURABAYA

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51

Ruko Klampis 21 Blok H - 5

Telp./Fax : (031) 5952231

SURABAYA

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-0039274.AH.01.02.Tahun 2023;-----

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

2. Tuan **RACHMAD SANTOSO**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 31-03-1969 (tiga puluh satu Maret seribu-
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -
Kabupaten Sidoarjo, Pondok Mutiara K-9, Rukun ----
Tetangga 030, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa ----
Jati, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3515083103690003, -----
- saat ini berada di Surabaya, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
selaku Direktur PT GUNA INVESTINDO, berkedudukan
di Surabaya dari dan demikian bertindak untuk --
dan atas nama Perseroan Terbatas PT GUNA -----
INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya, yang -----

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

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 20-12-2022 (dua puluh -----
Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 33, ----
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 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua-
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0131242;-
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang
39.744.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus
empat puluh empat ribu) saham Perseroan; -----

3. 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 31-05-2024 -
(tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) -
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; ----
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang
19.872.000 (sembilan belas juta delapan ratus --
tujuh puluh dua ribu) saham Perseroan; -----

4. **Nyonya MARIA PRAMANA W Droktoranda, 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 :-
a. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -
tangan dan bermeterai cukup tanggal -----
31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua-
puluh empat) demikian mewakili :-----

A. Tuan **ALIM PRAKASA** sebagaimana diuraikan --
dibawah ini, selaku pemilik dan pemegang -
5.469.800 (lima juta empat ratus enam ----
puluh sembilan ribu delapan ratus) saham -
Perseroan;-----

B. Direktur PT PRAKINDO INVESTAMA, -----
berkedudukan di Surabaya dari 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 --

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

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

- b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -
tangan dan bermeterai cukup tanggal -----
31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua-
puluh empat) demikian mewakili Direktorat -----
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 ----
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; -----
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----
pemegang 39.744.000 (tiga puluh sembilan juta
tujuh ratus empat puluh empat ribu) saham --
Perseroan; -----

c. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -
tangan dan bermeterai cukup tanggal -----
31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua-
puluh empat) demikian mewakili CEO Maspion --
Group termasuk dan dengan demikian mewakili -
dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
KOPERASI KARYAWAN MASPION GROUP, berkedudukan
di Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, -----
-- yang diwakilinya selaku pemilik dan -----
pemegang 4.118.400 (empat juta seratus -----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51

Ruko Klampis 21 Blok H - 3

Telp./Fax (031) 6961331

SURABAYA

delapan belas ribu empat ratus) saham -----

Perseroan; -----

d. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -

tangan dan bermeterai cukup tanggal -----

31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua-

puluh empat) demikian mewakili -----

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;-----

e. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -

tangan dan bermeterai cukup tanggal -----

31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua-

puluh empat) demikian mewakili **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;-----

5. **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,-
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
| selaku Direktur Perseroan; -----
6. **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; -----
7. **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 -

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51

Ruko Klampis 21 Blok H - 5

Telp./Fax : (031) 5932231

SURABAYA

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; -----

8. 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 1.526.400 (satu juta ---
lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus) -
saham Perseroan; -----

9. 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; -----

10. **Publik/lainnya** (selain dari para pemegang saham ---
yang telah disebut di atas), selaku pemilik dan --
pemegang 9.745.000 (sembilan juta tujuh ratus ----
empat puluh lima ribu) 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. -----

-- 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 :-----

- 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. -----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

- Pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada -
Yang Terhormat Ibu Notaris JOYCE SUDARTO Sarjana --
Hukum untuk menyampaikan kepada 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 497.287.600 (empat ratus sembilan puluh tujuh -
juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus) --
saham atau lebih kurang 78,49 % (tujuh puluh delapan -
koma empat puluh sembilan 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. -----

-- Selanjutnya -----

KETUA RAPAT :-----

- Terima kasih Yang Terhormat Ibu Notaris. 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 07-05-2024 (tujuh Mei dua -
ribu dua puluh empat) dan tanggal 22-05-2024 (dua ----
puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat). Sehingga ----
dengan demikian seluruh persyaratan penyelenggaraan --
Rapat telah terpenuhi. Maka dengan memohon rahmat dari
Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis, tanggal -----
13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh empat),
pukul 09.53 WIB (sembilan lewat lima puluh tiga 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 2023 -
| (dua ribu dua puluh tiga), dan pengesahan Laporan-
| Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan -----
| Keuangan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
| yang telah diaudit. -----
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan -----
| Direksi. -----
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun-
| buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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. -----
6. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-
- Seluruh agenda Rapat tersebut telah diketahui -----
sepenuhnya oleh para hadirin, tetapi ijinlah 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 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 :-----

----- 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan pengesahan --
Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan ---
Keuangan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-
Untuk itu kami mohon kesediaan Yang Terhormat Bapak --
WELLY MULIAWAN, LIE 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut:-

"Salam sejahtera. Sebagai pertanggungjawaban 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 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga). -----

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

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) diharapkan ---
dapat menjadi tahun pemulihan perekonomian pasca --
berbagai krisis yang berdampak negatif pada dunia -
usaha. Namun ternyata masih banyak faktor yang ----
menjadi kendala penghambat bangkitnya perindustrian
Indonesia secara umum. Pada semester kedua tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga), para pelaku bisnis-
juga masih mengambil sikap "tunggu dan lihat" -----
dengan adanya ketegangan situasi konflik di Timur -
Tengah dan persiapan menghadapi kegiatan demokrasi-
pemilihan presiden di Indonesia. Sehingga sebagian-
industri jasa maupun manufaktur masih belum -----
menemukan momentum untuk meningkatkan kinerja.-----
Indal pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
mencatatkan penurunan nilai penjualan akibat -----
penurunan permintaan ekspor dibandingkan tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang memang sangat baik --

kinerja penjualan ekspornya, sedangkan pasar -----
domestik masih cukup stabil. Sementara kinerja anak
perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi-
masih tertekan oleh pengaruh permintaan dari sektor
properti yang belum membaik. Namun manajemen Indal-
optimis bahwa permintaan akan kembali meningkat ---
pada saat roda perekonomian mulai berputar dengan -
lancar. -----

Nominal nilai penjualan secara konsolidasi memang -
mengalami penurunan sebesar 12,2% (dua belas koma -
dua persen), namun terdapat perbaikan secara -----
profitabilitas. Dibandingkan tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) Laba Kotor tahun 2023 (dua ribu dua-
puluh tiga) meningkat 81,8% (delapan puluh satu ---
koma delapan persen), laba usaha telah menjadi ----
positif, sementara Indal juga berhasil menekan ----
kerugian menjadi lebih rendah dibandingkan tahun --
sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh -
keseriusan manajemen dalam menangani anak -----
perusahaan yang kinerjanya kurang baik sebagai ----
dampak melemahnya tingkat kebutuhan jasa konstruksi
properti selama beberapa tahun terakhir. Dengan ---
tanpa pernah mengabaikan tata kelola perusahaan ---
yang baik, manajemen Indal senantiasa melakukan ---
perbaikan kerkelanjutan yang dibutuhkan untuk -----
mengikuti tren perubahan dunia usaha. Dewan -----
Komisaris akan terus mendukung Direksi terutama ---
pada sistem kontrol manajemen karena kunci -----
keberhasilan di saat ini maupun masa mendatang ----
adalah strategi untuk selalu memperbaiki efisiensi.

Dewan Komisaris bersama Komite Audit melakukan ----
koordinasi dalam bentuk diskusi dan pengarahan ----
kepada Direksi dengan frekuensi setidaknya 4 -----
(empat) kali dalam setahun dilaksanakan berdasarkan
pencapaian triwulanan. Hal tersebut dijalankan ----
dengan seksama sebagai bagian dari fungsi -----
pengawasan dan audit. -----
Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya -----
disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada seluruh ---
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta ----
instansi-instansi dalam memberikan komitmen penuh -
untuk mendukung Indal sejak awal hingga saat ini.--
- Terima kasih." -----

-- Selanjutnya -----

KETUA RAPAT :-----

- Terima kasih Yang Terhormat Bapak WELLY MULIAWAN, --
LIE. Demikian, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ----
telah disampaikan dengan baik. -----
- Selanjutnya pertanggung-jawaban atas pengelolaan ---
perusahaan serta gambaran mengenai kondisi Perseroan -
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), akan -----
disampaikan dalam bentuk Laporan Direksi oleh Yang ---
Terhormat Bapak ALIM PRAKASA. Kami persilahkan. -----
-- Kemudian selanjutnya Tuan ALIM PRAKASA selaku -----
Direktur Perseroan menyampaikan Laporan Direksi -----
Perseroan, sebagai berikut :-----

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

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang-
Maha Esa karena PT Indal Aluminium Industry Tbk. --

(INAI) telah berhasil melewati berbagai tantangan -
di tahun 2023. Bahkan berbagai krisis yang melanda-
dunia usaha baik lokal maupun global tersebut, ----
telah memberikan kesempatan bagi manajemen INAI ---
untuk mengambil banyak pelajaran berharga bagi ----
pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. -----
Dalam kondisi normal, manajemen INAI selalu -----
menetapkan angka konservatif pertumbuhan rata-rata-
10% (sepuluh persen) per tahun. Target tersebut ---
tidak tercapai pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) karena INAI hanya mencatatkan pendapatan ----
Rp.1,26 triliun (satu koma dua puluh enam triliun -
Rupiah), dibandingkan Rp.1,44 triliun (satu koma --
empat puluh empat triliun Rupiah) di tahun -----
sebelumnya. Penurunan tersebut terutama berasal ---
dari melemahnya permintaan ekspor dari Rp.883,94 --
milyar (delapan ratus delapan puluh tiga koma ----
sembilan puluh empat milyar Rupiah) di tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp.680,12 milyar -
(enam ratus delapan puluh koma dua belas milyar ---
Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
Sementara pendapatan domestik sebesar Rp.584,76 ---
milyar (lima ratus delapan puluh empat koma tujuh -
puluh enam milyar Rupiah) merupakan peningkatan ---
tipis dibandingkan Rp.557,33 milyar (lima ratus ---
lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga milyar -----
Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ---
Dari sisi profitabilitas, INAI telah memperbaiki --
pencapaian Laba Kotor dan Laba Usaha, pun juga ----
menekan jumlah kerugian setelah pajak dibandingkan-

tahun sebelumnya. Terdapat surplus revaluasi asset-
tetap sebesar Rp.39,35 milyar (tiga puluh sembilan-
koma tiga puluh lima milyar Rupiah) di tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga), yang ditampilkan pada --
bagian Penghasilan Komprehensif Lain. Sedangkan ---
pada pos lain seperti biaya, aset dan kewajiban ---
tidak terdapat perubahan yang signifikan. -----
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. Namun kami --
masih optimis karena secara umum kebutuhan produk -
aluminium ekstrusion masih sangat besar. -----
Direksi INAI selalu memperhatikan kontribusi dari -
para pemangku kepentingan yang turut serta dalam --
setiap langkah perjalanan pertumbuhan INAI. Karena-
untuk mencapai hasil terbaik selalu dibutuhkan ----
kerjasama saling melengkapi, baik di masa lalu, ---
saat ini dan akan datang. Maka bersama ini Direksi-
INAI menyampaikan rasa syukur yang terdalam kepada-
seluruh pemangku kepentingan. -----
Terima kasih." -----

-- Selanjutnya -----

KETUA RAPAT : -----

- Terima kasih Yang Terhormat Bapak ALIM PRAKASA. ----
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 31-12-2023 (tiga puluh Desember-
dua ribu dua puluh tiga), yang diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan, telah diumumkan kepada ----
masyarakat pada tanggal 01-04-2024 (satu April dua ---
ribu dua puluh empat) 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 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), dan selanjutnya memberikan pemberesan-
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) 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. 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 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 2023 (dua ribu dua
puluh tiga). 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 Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua-
puluh tiga) dan Laporan Keuangan Perseroan tahun --
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 :-----

- 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 seperti yang telah kami ---
sampaikan, 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 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga puluh -----
Desember dua ribu dua puluh empat). Saat ini -----
Saudara Ady Putera tergabung dalam Kantor Akuntan-
Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, 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 -----
dilandjutkannya 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 -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh empat). 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 memberi 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 :-----

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

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-LIMA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

- Acara yang ke-lima 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 ---
lembaga-lembaga keuangan. Selain itu, sejak awal -----
didirikan (sebelum menjadi perusahaan publik), -----
Perseroan juga melakukan kegiatan pinjam dan -----
meminjamkan dana dari dan kepada pihak-pihak yang ----
berelasi. Adapun dasar pertimbangan dari kegiatan ----
pinjam dan meminjamkan dana ini adalah upaya -----
optimalisasi efisiensi keuangan Perseroan. Secara ----
umum, apabila terdapat kebutuhan dana secara mendadak-
yang tidak dapat dipenuhi oleh posisi kas Perseroan, -
maka Perseroan akan membutuhkan pinjaman yang 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 :-----

- 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)) -----

-- Selanjutnya :-----

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

- Acara yang ke-enam adalah: "Persetujuan perubahan --
Pengurus Perseroan." -----
- Sehubungan dengan telah berpulangannya kembali pada --
Sang Pencipta, almarhum Bapak Gunardi, Go selaku -----
Komisaris Perseroan, maka dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham kali ini, Perseroan mengusulkan kepada Rapat ---
agar :-----

Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, --
dengan memberhentikan seluruh pengurus Perseroan --
serta kemudian mengangkat kembali pengurus -----
Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan 2027 (dua ribu dua ----
puluh tujuh) atau mengikuti keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham yang akan datang (apabila diperlukan
perubahan), dengan susunan sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan, --
| Lie; -----
Komisaris Independen : Bapak Doktorandus -----
| Supranoto Dipokusumo; --

Direksi

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

- Untuk acara rapat ini, kami akan segera membuka ----
kesempatan bagi para Pemegang Saham atau kuasanya ----
untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang akan -----
mengajukan pertanyaan atau saran, kami persilahkan ---
untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat -----
memberikan formulir pertanyaan. Kami persilahkan. ----
-- (tunggu sebentar, kemudian tanya jawab, jika ada) -
- (Karena tidak ada pertanyaan), selanjutnya kita akan
tahap 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 ke-enam Rapat ini, dimohon untuk ----
mengangkat tangannya. Selanjutnya kami 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 :-----

- 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 -----
memberhentikan seluruh pengurus Perseroan serta ---
kemudian mengangkat kembali pengurus Perseroan ----
untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan 2027 (dua ribu dua puluh ---
tujuh) atau mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham yang akan datang (apabila diperlukan -----
perubahan), dengan susunan sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan, Lie;----

Komisaris Independen: Bapak Doktorandus Supranoto -
Dipokusumo; -----

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Alim Markus; -----

Direktur : Bapak Alim Mulia Sastra; -----

Direktur : Bapak Alim Prakasa; -----

Direktur : Bapak Wibowo Suryadinata;" ---

Direktur : Bapak Cahyadi Salim;" -----

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 pagi 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 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima 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. -----

-- Para penghadap dengan ini juga menyatakan tidak --
akan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga-
kepada Notaris karena sebab apapun juga. -----

-- 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. ENDANG PRATIWI, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, -
pada tanggal 13-06-1964 (tiga belas Juni seribu --
sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Surabaya, Jalan Jetis Kulon I buntu nomor 24, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan/Desa Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 3578045306640003;-----
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.)