



## **PT Indal Aluminium Industry Tbk**

*MASPION GROUP*

### **THE CONVOCAATION OF SHAREHOLDERS ANNUAL GENERAL MEETING**

Hereby, the Directors of PT Indal Aluminium Industry Tbk ("the Company"), invite the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("AGM") which will be held at:

Day/Date : Tuesday, August 25, 2020  
Time : 13.00 WIB - finished  
Venue : Sky ballroom - Fave Hotel, Jl.Pregolan no.1, Surabaya

with the agenda of the AGM as follows:

1. Approval of the Report of the Company's Directors regarding the Company's business activities as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for fiscal year 2019, and ratification of the Annual Report and Financial Statements for the audited fiscal year 2019.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2019 fiscal year.
3. Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Directors.
4. Appointment of a Public Accountant for fiscal year 2020, and granting authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium and other requirements.
5. Granting authority to the Directors of the Company in terms of guaranteeing the Company's assets, in order to obtain a loan and/or provide a corporate guarantee. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the case of an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will fulfill the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan.
6. Granting authority to the Directors of the Company in terms of obtaining and/or providing loans from and/or to companies related to the Company, in connection with increasing the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational needs. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the case of an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will fulfill the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan.
7. Approval for the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners whose term of office will expire.
8. Approval of amendments to the Company's Articles of Association to complete the procedures for holding a General Meeting of Shareholders in accordance with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### Explanation of AAGM:

- The 1st to 6th AGM are the agenda that is routinely held in each of the Company's AGM with due regard to and follows the Company's Articles of Association and POJK nomor 15/POJK-04/2020.
- The 7th AGM agenda is scheduled in connection with the termination of the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- The 8th AGM agenda is scheduled in connection with the need to complete the Company's Articles of Association in accordance with POJK nomor 15/POJK.04/2020 and POJK nomor 16/POJK.04/2020.

### Note:

1. Please request that this AGM Summoning information can be considered as an invitation.
2. Those entitled to attend or be represented at the AGM are the Shareholders or their legal Proxies registered in the Register of Shareholders of the Company (DPS) on July 30, 2020 at 16:30 West Indonesia Time, valid for the Company's shares that have been entered into the Collective Depository of PT Custodian The Indonesian Central Securities Exchange ("KSEI"), as well as those that have not.
3. Shareholders or their proxies who will be present are requested to submit a photocopy of their Kartu Tanda Penduduk (KTP) or other identification from the Shareholders or their Proxies to the Company's officers, before entering the AGM room. And for Shareholders in the form of legal entity, to submit a photocopy of the articles of association and the latest amendments and the deed of appointment of the newest management. As well as the obligation to run the security and health protocols as follows:
  - using protective mask
  - body temperature monitoring results within normal limits
  - those who are in illness condition are not allowed to enter the AGM room
  - fill out the Health Statement provided by the Company
  - follows the physical distancing policy procedures of the Company
4. The Company also appealed to the Shareholders to be preferred to choose the electronic authorization (e-proxy) alternative, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI, as a mechanism for granting power of attorney in the e-AGM process according to POJK nomor 16/POJK.04/2020. With the following procedure:
  - Shareholders have been registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes KSEI), the registration of which can be done on the [access.ksei.co.id](http://access.ksei.co.id) website
  - Shareholders who have registered with KSEI AKSes can provide Power of Attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI
  - the e-Proxy facility is available for Shareholders (who have the right to be present at the AGM) to appoint and/or replace the Power of Attorney and give and/or change the votes for each agenda item of the AGM, starting from the date of the AGM convocation until August 24, 2020 (the day before the AGM)

5. Shareholders who are unable to attend can be represented by their Attorney by bringing a valid power of attorney, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as Shareholders' Attorneys at the AGM but the votes issued as power of attorney are not counted in the vote. The power of attorney form can be obtained on the Company's website.
6. Materials that will be discussed at the Annual General Meeting of Shareholders and Annual Report for the 2019 fiscal year are available in soft copy on the Indonesia Stock Exchange and the Company's website.
7. Shareholders or their Proxies are expected to be present before the AGM begins.

Sidoarjo, August 3, 2020

The Directors of PT Indal Aluminum Industry Tbk



## **PT Indal Aluminium Industry Tbk**

*MASPION GROUP*

**PANGGILAN**

**“RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM”**

Dengan ini Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020**

**Waktu : 13.00 WIB - selesai**

**Tempat : Sky ballroom – Fave Hotel, Jl.Pregolan no.1, Surabaya**

dengan mata acara RUPS sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit.**
- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.**
- 3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.**
- 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.**
- 5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.**
- 6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada 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.**
- 7. Persetujuan pengangkatan kembali Pengurus Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya.**

8. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk melengkapi prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Penjelasan Acara RUPS:**

- Acara RUPS ke-1 sampai dengan ke-6 adalah agenda yang rutin diadakan dalam setiap RUPS Perseroan dengan memperhatikan serta mengikuti Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15/POJK-04/2020.
- Acara RUPS ke-7 diagendakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- Acara RUPS ke-8 diagendakan sehubungan dengan kebutuhan untuk melengkapi Anggaran Dasar Perseroan sesuai POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK nomor 16/POJK.04/2020.

**Catatan :**

1. Mohon agar informasi Pemanggilan RUPS ini dapat dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.30 WIB, berlaku untuk saham-saham Perseroan yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maupun yang belum.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruangan RUPS. Dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir. Serta berkewajiban menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
  - menggunakan masker
  - hasil pemantauan suhu tubuh dalam batas normal
  - bagi yang sedang sakit tidak diperbolehkan masuk ruangan RUPS
  - mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan
  - mengikuti kebijakan physical distancing yang diterapkan Perseroan
4. Perseroan juga menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk sekiranya dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) saja, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh

**KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan e-RUPS sesuai POJK nomor 16/POJK.04/2020. Dengan prosedur sebagai berikut:**

- Pemegang Saham telah terdaftar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI), yang registrasinya dapat dilakukan pada situs web akses.ksei.co.id**
  - Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam AKSes KSEI dapat memberikan Kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI**
  - fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham (yang berhak untuk hadir dalam RUPS) untuk menunjuk dan/atau mengganti Penerima Kuasa dan memberikan dan/atau mengubah suara untuk tiap mata acara RUPS, dimulai dari tanggal Pemanggilan RUPS sampai tanggal 24 Agustus 2020 (sehari sebelum penyelenggaraan RUPS)**
- 5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada website Perseroan.**
  - 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.**
  - 7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah hadir sebelum RUPS dimulai.**

**Sidoarjo, 3 Agustus 2020**  
**Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk**