

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT  
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indal Aluminium Industry Tbk (Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, mulai dari pk.13.20 sampai dengan pk.14.19 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020 dan 3 Agustus 2020, serta menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui website Bursa Efek Indonesia serta pada sistem penyelenggara e-RUPS (eASY.KSEI) pada tanggal yang sama.

Bahwa RUPST Perseroan dihadiri atau terwakili sejumlah 484.495.500 (empat ratus puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham atau sama dengan 76,47% (tujuh puluh enam koma empat puluh tujuh persen) dari total saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 633.600.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu) saham. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Direksi

- Alim Markus : Presiden Direktur
- Alim Prakasa : Direktur
- Wibowo Suryadinata : Direktur
- Cahyadi Salim : Direktur

Dewan Komisaris

- Welly Muliawan : Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo: Komisaris Independen

Mata acara RUPST Perseroan adalah :

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 beserta persyaratan lainnya.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada 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.

Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas e-proxy pada sistem penyelenggara e-RUPS, untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruhnya telah dibacakan di depan para pemegang saham pada saat Rapat akan dimulai.

Dalam RUPST tersebut telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019. 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 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit.
- 2.A. Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 dibagikan sebagian berupa dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp.15.840.000.000,- (Lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp.25,- / saham (Dua puluh lima Rupiah per saham) dalam bentuk kas (tunai).

Dengan jadwal pelaksanaan pembagian dividen sebagai berikut:

  - Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 September 2020
  - Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : 3 September 2020
  - Cum Dividen Pasar Tunai : 4 September 2020
  - Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen : 4 September 2020
  - Ex Dividen Pasar Tunai : 7 September 2020
  - Pembayaran Dividen : 25 September 2020

Sedangkan sisanya sebesar Rp.17.718.115.185,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus lima belas ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
- B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai dari laba tahun buku 2019 tersebut.
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.

4. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Arief Setyadi SE, MSAcct, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.0337 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Menyetujui 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.
6. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan memberhentikan seluruh pengurus Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Kemudian mengangkat kembali pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan

Komisaris : Bapak Gunardi

Komisaris Independen : Bapak 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

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

- 8.A. Memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e-RUPS)
- B. Untuk pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas, Rapat memberikan wewenang dan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan kembali (kodifikasi) Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan, termasuk menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat.

Dan seluruh keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Surabaya, 25 Agustus 2020

Hormat kami,

Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk

## Submission of PT Indal Aluminium Industry Tbk AGM's Decisions

We hereby convey the results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT Indal Aluminium Industry Tbk (Company), which was held on Tuesday, 25 August 2020, starting from 14.20 to 14.19 WIB, at the Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

In accordance with the procedures for holding the General Meeting of Shareholders, the Company has made announcements through the Company's website in the form of Notifications and Summons to Shareholders, on 17 July 2020 and 3 August 2020 respectively, as well as submitting it to OJK and IDX through the Indonesia Stock Exchange website and on the e-RUPS organizer system (eASY.KSEI) on the same date.

Whereas the Company's AGM was attended or represented by a total of 484,495,500 (four hundred eighty four million four hundred ninety-five thousand five hundred) shares or equal to 76.47% (seventy six point forty seven percent) of the total shares that have been issued so far by the Company namely as much 633.600.000 (six hundred thirty three million six hundred thousand) shares The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended were:

### Directors

- Alim Markus: President Director
- Alim Prakasa: Director
- Wibowo Suryadinata: Director
- Cahyadi Salim: Director

### Board of Commissioners

- Welly Muliawan: President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo: Independent Commissioner

The agenda items of the Company's AGMS are:

1. Approval of the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2019 Financial Year, and the ratification of the Annual Report and Financial Report for the 2019 Financial Year which have been audited.

2. Determination of the use the Company's Net Profits for the 2019 Financial Year.
3. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors.
4. Appointment of a Public Accountant for the 2020 Financial Year, and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements.
5. Granting authority to the Board of Directors of the Company in terms of guaranteeing the assets of the Company, 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 event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Granting authority to the Board of Directors of the Company in obtaining and/or providing loans from and/or to companies related to the Company, in relation to increasing the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational purposes. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Approval of the re-appointment of the Management of the Company whose term of office will end.
8. Approval of amendments to the Company's Articles of Association to complement the procedures for holding a General Meeting of Shareholders in accordance with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

In each agenda item of the AGM, an opportunity has been given to shareholders and proxies/representatives of shareholders, both physically present and through the e-proxy facility in the e-RUPS organizer system, to ask questions/submit responses. The decision-making mechanism and procedures for using the rights of shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the meeting are giving the opportunity to Shareholders or their proxies to ask questions and / or provide opinions in each agenda of the Meeting. And decision-making in this meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, then a vote is conducted. All of them have been read out in front of the shareholders at the start of the Meeting

In the Company's AGM has been approved and decided on the following matters:

1. Approved the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2019. In connection with this, the Meeting provided full settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of their responsibility for their actions. which they have committed in the past year, as long as those acts are evident from the Company's books, except for embezzlement, fraud and/or other criminal acts. And then the Meeting approved and ratified the Annual Report and the Company's audited Financial Statements for the 2019 financial year.
- 2.A. The Company's Net Profit for the 2019 financial year will be distributed partly in the form of dividends to shareholders in the amount of Rp.15,840,000,000,- (Fifteen billion eight hundred and forty million Rupiah) or Rp. 25,-/share (Twenty five Rupiah per share) in cash.

With the following schedule for dividend distribution:

- Cum Dividend Regular and Negotiation Market: September 2, 2020
- Ex Dividend Regular and Negotiation Market: 3 September 2020
- Cum Dividend Cash Market: 4 September 2020
- List of Shareholders entitled to Dividend: 4 September 2020
- Ex Dividend Cash Market: 7 September 2020
- Dividend Payment: September 25, 2020

While the remaining amount of Rp.17,718,115,185,- (Seventeen billion seven hundred eighteen million one hundred fifteen thousand one hundred eighty five Rupiah) is recorded entirely in retained earnings, as part of the Company's capital structure.

- B. Authorized the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the distribution of cash dividends from the profit for the 2019 financial year.
3. Agree to authorize the Controlling Shareholders to determine a reasonable remuneration structure and amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Company's Board of Commissioners, which will be implemented in early



January of the year concerned, as well as completing other requirements in connection with the matter.

4. Approved to appoint Mr. Arief Setyadi SE, MSAcct, CPA with Public Accountant License No.AP.0337 as a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements, for the financial year ending 31 December 2020. As well as authorizing the Company's Directors to determine the honorarium for the Public Accountant along with other requirements.
5. Agree to authorize the Board of Directors to guarantee the assets of the Company, in order to obtain an extension of the maturing loan facility or obtain a new loan facility and/or provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, with a validity period until a decision is made. new in the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
6. Agree to authorize the Company's Board of Directors in obtaining and/or providing loans from and/or to parties related to the Company, with terms, conditions and a reasonable interest rate according to existing market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, for the validity period until there is a new decision at the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Approve changes in the Company's Management Composition, by dismissing all management of the Company and providing full settlement and release of responsibility (acquit et discharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors from their responsibility for actions taken during their term of office, during these actions. In fact, from the Company's books, except for embezzlement, fraud and/or other criminal acts. Then reappoint the management of the Company for a term of office until the end of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, with the following structure:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Welly Muliawan

Commissioner : Mr. Gunardi

Independent Commissioner : Mr. Supranoto Dipokusumo

**Directors**

**President Director : Mr. Alim Markus**  
**Director : Mr Alim Mulia Sastra**  
**Director : Mr. Alim Prakasa**  
**Director : Mr. Wibowo Suryadinata**  
**Director : Mr. Cahyadi Salim**

**And this decision is made without prejudice to the right of the next General Meeting of Shareholders to change the composition of the Company's Management at any time if necessary. "**

- 8.A. Approved the amendments to the Company's articles of association in accordance with the provisions of POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (e-RUPS).**
- B. For the implementation of the amendments to the Articles of Association mentioned above, the Meeting granted the authority and rights of substitution to the Board of Directors of the Company to re-issue (codify) the Company's Articles of Association if necessary, including signing the necessary documents and/or letters and requesting approval for the amendment. The Articles of Association to the competent authority, and take all necessary actions in connection with the meeting decisions.**

**That is our submission of the AGM's decisions. Thank you for your attention.**

**Surabaya, August 25, 2020**

**Board of Directors of PT Indal Aluminium Industry Tbk**