



NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A SURABAYA
Phone : (031) 5311816, 5612791, 5311812
Fax. (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com

AKTA

Tanggal, 31 Agustus 2021.....
Nomor, 108.....

SALINAN

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMERINTAH SAHAM TAHUNAN

PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, Tbk

----- B E R I T A A C A R A -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- "PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk" -----

----- Nomor : 108 -----

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2021 (tigapuluhan --
satu Agustus duaribu duapuluhan satu) pukul 13.18 -----
(tigabelas lebih delapanbelas menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat); -----

-- Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum**, Notaris di ---
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, ---
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -
akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
"PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk", berkedudukan di -----
Sidoarjo yang anggaran dasar berikut dengan perubahan----
perubahannya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang----
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas---
sebagaimana dimuat dalam : -----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAL ALUMINIUM
INDUSRTY Tbk tertanggal 04-07-2008 (empat Juli -----
duaribu delapan) nomor 13 yang dibuat dihadapan DYAH
AMBARWATY SETYOSC, sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya -----
anggaran ^ sar mana telah mendapat pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 28-11-2008 (duapuluhan delapan --
Nopember duaribu delapan) nomor : -----
AHU-91352.AH.01.02.Tahun 2008 ; -----



- bertalian dengan : -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk, -----
tertanggal 23-06-2009 (duapuluhan tiga Juni duaributigabelas) nomor 82 dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di --- Sidoarjo ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -
Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tanggal --- 21-06-2012 (duapuluhan satu Juni duaributuabelas) --- nomor 92, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Surabaya ;
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa (RUPS) PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk - tertanggal 20-06-2013 (duapuluhan Juni duaributigabelas) nomor 53, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Surabaya; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk - tertanggal 20-09-2013 (duapuluhan September duaributigabelas) nomor 53, yang dibuat dihadapan BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem -- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----



- 13-12-2013 (tigabelas Desember duaribu tigabelas) -- nomor : AHU-AH.01.10-54257 dan AHU-AH.01.10-54256; -
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -- Luar Biasa PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ----- tertanggal 24-06-2014 (duapuluhan empat Juni duaribusempatbelas) nomor 83 yang dibuat oleh BAMBANG HERU-- DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di-- Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem -- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 10-07-2014 (sepuluh Juli duaribusempatbelas) nomor : AHU-04075.40.21.2014 dan AHU-18780.40.22.2014-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) - Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal- 30-06-2015 (tigapuluhan Juni duaribuslimabelas) nomor- 176, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana- Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya; - Akta mana telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia tertanggal 30-07-2015 (tigapuluhan Juli ---- duaribuslimabelas) nomor: AHU-AH.01.03-0953380-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan- PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal ----- 20-06-2017 (duapuluhan Juni duaribus tujuhbela) nomor- 93, yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI ----- SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya ; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
17-07-2017 (tujuhbela Juli duaribu tujuhbela) -----
nomor : AHU-AH.01.03-0153357-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
06-09-2017 (enam September duaribu tujuhbela) nomor
21, yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI -----
SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya ; -----
Akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 25-09-2017 (duapuluhan lima -----
September duaribu tujuhbela) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0174334; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal -----
29-06-2018 (duapuluhan sembilan Juni duaribu -----
delapanbelas) nomor 59, yang dibuat oleh SITARESMI--
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia tertanggal 26-07-2018 (duapuluhan --
enam Juli duaribu delapanbelas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0226227 -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal -----
27-06-2019 (duapuluhan tujuh Juni duaribu -----



sembilanbelas), nomor 71, yang dibuat oleh saya, ---
notaris-----

Akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 24-07-2019 (duapuluhan empat Juli
duaribu sembilanbelas) nomor : -----
AHU-0040991.AH.01.02.Tahun 2019; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal -----
25-08-2020 (duapuluhan lima Agustus duaribu duapuluhan)
Nomor 57, yang dibuat oleh saya notaris-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia tertanggal 28-09-2020 (duapuluhan
delapan September duaribu duapuluhan) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0391419 -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para---
Pemegang Saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk -----
tertanggal 25-09-2020 (duapuluhan lima September -----
duaribu duapuluhan) nomor 67, yang dibuat dihadapan --
saya, notaris-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia tertanggal 22-10-2020 (duapuluhan --
dua Oktober duaribu duapuluhan) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0400623-----

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan -----
"perseroan"). -----

-- Telah berada di Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan -----
Pregolan Nomor 1, Surabaya ; -----

-- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu -----
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas tersebut -----
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----
seperti tersebut diatas. -----

-- Sehubungan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease-
2019 (COVID19) maka dengan demikian, 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 WELLY MULIAWAN, LIE,** lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 04-05-1960 (empat Mei seribu sembilanratus -----
enampuluh) , Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kencanasari Timur-
10/J 39, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3578210405600002 ; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku : -----



- a. Presiden Komisaris perseroan ; -----
b. pemilik dan pemegang 1.526.400 (satu juta -----
limaratus duapuluhan enam ribu empatratus) saham---
perseroan ; -----
2. Tuan Doktorandus **SUPRANOTO DIPOKUSUMO**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 31-12-1959 (tigapuluhan satu -----
Desember seribu sembilanratus limapuluhan sembilan), -----
Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Surabaya, Jalan Bawean 52, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578043112590058;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----
3. Tuan **ALIM MARKUS**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
24-09-1951 (duapuluhan empat September seribu -----
sembilanratus limapuluhan satu), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong-
Tanjung nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-
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 Direksi, demikian san mewakili-
PT.MASPION, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo;--
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----
disediakan dengan ketentuan Undang Undang perseroan

terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat -----
dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASPION -----
tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni duaribu -----
delapan) nomor 37, yang dibuat dihadapan **DYAH -----**
AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya; -----
Anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 23-09-2008 (duapuluhan tiga -----
September duaribu delapan) nomor : -----
AHU-68563.AH.01.02.Tahun 2008. -----

Bertalian dengan: -----

- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang-----
Saham PT MASPION tertanggal 18-07-2018 (delapanbelas
Juli duaribu delapanbelas) nomor 15, yang dibuat ---
dihadapan **YULIANI JUWITA SUGIHARTO**, Sarjana Ekonomi,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di ---
Kabupaten Gresik; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
23-07-2018 (duapuluhan tiga Juli duaribu delapanbelas)
nomor: AHU-AH.01.03-0224347 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASPION -----
tertanggal 19-09-2018 (sembilanbelas September -----
duaribu delapanbelas), nomor 13, yang dibuat -----
dihadapan **YULIANI JUWITA SUGIHARTO**, Sarjana Ekonomi,



Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di ---
Kabupaten Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
19-09-2018 (sembilanbelas September duaribu -----
delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0244384 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang -----

Saham PT MASPION tertanggal 20-09-2018 (duapuluhan ---
September duaribu delapanbelas), nomor 20, yang-----
dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana--
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
notaris di Kabupaten Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
21-09-2018 (duapuluhan satu September duaribu -----
delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0244753 ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
48.299.600 (empatpuluhan delapan juta duaratus -----
sembilanpuluhan sembilan ribu enamratus) saham -----
perseroan ; -----

c. Direktur Utama PT.MARINDO INVESTAMA, berkedudukan -----
di Surabaya dari dan demikian bertindak untuk dan -
atas nama Direksi, demikian sah mewakili-----

PT.MARINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya;
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan

terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat -----
dalam : -----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
04-08-2008 (empat Agustus duaribu delapan), nomor-
1, yang dibuat dihadapan RASMONO SUDARJO, Sarjana-
Hukum, notaris di Surabaya-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----
keputusannya tertanggal 13-10-2008 (tigabelas ----
Oktober duaribu delapan), nomor :-----
AHU-72443.AH.01.02.Tahun 2008-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MARINDO -----
INVESTAMA tertanggal 12-02-2009 (duabelas Februari
duaribu sembilan), nomor 19, yang dibuat dihadapan
MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya,
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----
keputusannya tertanggal 30-04-2009 (tigapuluh ----
April duaribu sembilan), nomor :-----
AHU-17011.AH.01.02.Tahun 2009-----

Bertalian dengan :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MARINDO -----
INVESTAMA tertanggal 13-12-2017 (tigabelas -----
Desember duaribu tujuhbelas), nomor 8, yang dibuat
di hadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana -----
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
notaris di Gresik-----



Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
21-12-2017 (duapuluhan satu Desember duaribu -----
tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0203840 ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
49.680.000 (empatpuluhan sembilan juta enamratus -----
delapanpuluhan ribu) saham perseroan ; -----

d. Direktur Utama PT.HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di
Surabaya dari dan demikian bertindak untuk dan atas
nama Direksi, demikian sah mewakili-----

PT.HUSIN INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya; --
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan
terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat ----
dalam : -----

Akta Penegasan tertanggal 28-01-2013 (duapuluhan ---
delapan Januari duaribu tigabelas), nomor 111, ---
yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI -----
SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ----
keputusannya tertanggal 08-05-2014 (delapan Mei --
duaribu empatbelas), nomor : -----

AHU-14858.AH.01.02.Tahun 2014-----

bertalian dengan : -----

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang --
Saham PT HUSIN INVESTAMA tertanggal 19-09-2018 ---

(sembilanbelas September duaribu delapanbelas), -- nomor 14, yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA---- SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, notaris di Gresik----- Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 27-09-2018 (duapulu tujuh September duaribu ----- delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0246809; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ----- 208.990.400 (duaratus delapan juta sembilanratus ----- sembilanpulu ribu empatratus) saham perseroan ; -----

4. Tuan **WIBOWO SURYADINATA**, lahir di Surabaya, pada----- tanggal 27-01-1961 (duapulu tujuh Januari seribu ----- sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, ----- Tegalsari nomor 63, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor: 3578051701610002 ;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Direktur perseroan ; -----

5. Tuan **CAHYADI SALIM**, lahir di Malang, pada tanggal ---- 10-06-1968 (sepuluh Juni seribu sembilanratus enampuluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Delta Tiara nomor- 98, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 007, Kecamatan ---- Waru, Desa Ngingas, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor : 3515181006680007; -----



- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur perseroan ; -----

6. Nyonya **FENNY KODRADJAJA**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 16-01-1979 (enambelas Januari seribu -----
sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan-
Kedung Anyar 7/19, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578075601790001 ; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat --
Umum Pemegang saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ---
yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal-
30-08-2021 (tigapuluhan Agustus duaribu duapuluhan satu),--
demikian sah mewakili: -----

PT ANUGERAH INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya,
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan-----
ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang---
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----

Akta Penegasan tertanggal 11-08-2009 (sebelas-----
Agustus duaribu sembilan), nomor 31, yang dibuat----
dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana ----
Hukum, notaris di Surabaya,-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri---
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat-----
keputusannya tertanggal 26-10-2009 (duapuluhan enam---
Oktober duaribu sembilan), nomor : -----
AHU-51634.AH.01.02.Tahun 2009-----

bertalian dengan :-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANUGERAH-----
INVESTINDO tertanggal 07-12-2017 (tujuh Desember----
duaribu tujuhbela), nomor 3, yang dibuat dihadapan
YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana--
Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Gresik-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
21-12-2017 (duapuluhan satu Desember duaribu-----
tujuhbela) nomor: AHU-AH.01.03-0203814; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
19.872.000 (sembilanbelas juta delapanratus tujuhpuluhan
dua ribu) saham perseroan ; -----

7. Nyonya Doktoranda Economic MARIA PRAMANA W, lahir di--
Ngawi, pada tanggal 22-08-1964 (duapuluhan dua Agustus --
seribu sembilanratus enampuluh empat), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,-
Jalan Mulyosari Tengah 7/56, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578266208640001; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku :

a. kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat

Umum Pemegang Saham PT INDAL ALUMINIUM-----
INDUSRTY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermeterai--
cukup tertanggal 30-08-2021 (tigapuluhan Agustus-----
duaribū duapuluhan satu) yang aslinya bermeterai cukup
dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah -----
mewakili :



PT MULINDO INVESTAMA, berkedudukan di Surabaya,
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan----
ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----

Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat -----
tertanggal 18-01-2011 (delapanbelas Januari -----
duaribu sebelas), nomor 4, yang dibuat dihadapan-
RASMONO SUDARJO, Sarjana Hukum, notaris di-----
Surabaya-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat---
keputusannya tertanggal 21-03-2011 (duapuluhan satu
Maret duaribu sebelas), nomor : -----
AHU-14156.AH.01.02.Tahun 2011-----

bertalian dengan :-----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MULINDO-----
INVESTAMA tertanggal 07-12-2017 (tujuh Desember--
duaribu tujuhbela), nomor 4, yang dibuat-----
di hadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana-----
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
notaris di Gresik-----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--
21-12-2017 (duapuluhan satu Desember duaribu-----
tujuhbela) nomor: AHU-AH.01.03-0203813; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang-----
39.744.000 (tigapuluhan sembilan juta tujuhratus -----
empatpuluhan empat ribu) saham perseroan ; -----

b. kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat-
Umum Pemegang Saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSRTY Tbk--
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup -----
tertanggal 30-08-2021 (tigapuluhan Agustus duaribu ----
duapuluhan satu) yang aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah -----
mewakili :-----

| **PT GUNA INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya-----**
| yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan-----
| ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang--
| Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam :-----

| Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA -----
| INVESTINDO tertanggal 29-07-2008 (duapuluhan -----
| sembilan Juli duaribu delapan), nomor 64 yang ---
| dibuat dihadapan MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum, --
| notaris di Surabaya-----
| akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
| Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat ---
| keputusannya tertanggal 22-09-2008 (duapuluhan dua-
| September duaribu delapan), nomor : -----
| AHU-67312.AH.01.02.Tahun 2008-----

| bertalian dengan :-----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA-----
| INVESTINDO tertanggal 20-08-2013 (duapuluhan-----
| Agustus duaribu tigabelas), nomor 4, yang dibuat-----



dihadapan SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Magister-----
Hukum, notaris di Surabaya-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--
08-09-2014 (delapan September duaribu empatbelas)
nomor: AHU-28347.40.22.2014; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GUNA -----
INVESTINDO tertanggal 14-12-2017 (empatbelas ----
Desember duaribu tujuhbela), nomor 9, yang-----
dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, -----
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, notaris di Gresik-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal--
21-12-2017 (duapuluhan satu Desember duaribu -----
tujuhbela) nomor: AHU-AH.01.03-0203809; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
39.744.000 (tigapuluhan sembilan juta tujuhratus-----
empatpuluhan empat ribu) saham perseroan ; -----

c. kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat-

Omura Pemegang Saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSRTY Tbk--
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup -----
tertanggal 30-08-2021 (tigapuluhan Agustus duaribu ----
duapuluhan satu) yang aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah -----
mewakili :-----

Tuan ALIM PRAKASA, lahir di Surabaya, pada tanggal 30-05-1957 (tigapuluhan Mei seribu sembilanratus limapuluhan tujuh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Wijayakusuma nomor 9, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan nomor : 3578073005570002-

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang 5.229.900 (lima juta duaratus duapuluhan sembilan ribu sembilanratus) saham perseroan ; -----

d. kuasa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSRTY Tbk yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30-08-2021 (tigapuluhan Agustus duaribu duapuluhan satu) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili :-----

**PT.PRAKINDO INVESTAMA, berkedudukan di -----
Surabaya;** -----

yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam : -----

Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat tertanggal 23-08-2010 (duapuluhan tiga Agustus duaribu sepuluh), nomor 1, yang dibuat dihadapan RASMONO SUDARJO, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya;-----



anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 13-10-2010 -----
(tigabelas Oktober duaribu sepuluh) nomor : --
AHU-48440.AH.01.02.Tahun 2010-----

Bertalian dengan :-----

Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para -----
Pemegang Saham PT PRAKINDO INVESTAMA -----
tertanggal 29-06-2018 (duapuluhan sembilan Juni-
duaribu delapanbelas), nomor 9, yang dibuat --
dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana --
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
notaris di Gresik-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli duaribu -----
delapanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0217732; ---

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
39.744.000 (tigapuluhan sembilan juta tujuhratus -----
empatpuluhan empat ribu) saham perseroan ; -----

8. Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang 23.101.900 --
(duapuluhan tiga juta seratus satu ribu sembilanratus)-
saham perseroan-----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Penghadap **Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSIMO**, dalam
kedudukannya sebagai Komisaris Independen perseroan -----
tersebut berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar-----

perseroan, mengetuai dan memimpin rapat ini dibuka dengan resmi pada hari Selasa, 31-08-2021 (tigapuluhan satu ----- Agustus duaribu duapuluhan satu) pada pukul 13.18 WIB ----- (tigabelas lebih delapanbelas menit Waktu Indonesia ----- Barat) . -----

-- bahwa berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham, serta telah memeriksa ----- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, bahwa -- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini --- adalah 475.932.200 (empatratatus tujuhpuluhan lima juta ----- sembilanratus tigapuluhan dua ribu duaratus) saham atau --- sebesar 75,12 % (tujuhpuluhan lima koma duabelas persen)--- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan ----- Perseroan yaitu sejumlah 633.600.000 (enamratus tigapuluhan tiga juta enamratus ribu) saham Perseroan, sehingga ----- dengan demikian kuorum untuk acara rapat pertama sampai-- dengan keempat dan acara rapat keenam adalah sebesar 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara hadir atau diwakili sedangkan untuk acara rapat kelima adalah sebesar 3/4 (tiga per empat) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili telah terpenuhi," dan oleh karenanya rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan keputusan yang sah dan ----- mengikat Perseroan mengenai segala sesuatu yang ----- dibicarakan ; -----

- bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ---- saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya-- adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----



-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka rapat ini dan ----- menyatakan : -----

- Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK nomor: -----

15/POJK.04/2020, prosedur penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham perseroan telah dilakukan : -----

I. pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan pada tanggal 23-07-2021 (duapuluhan tiga Juli duaribu duapuluhan satu) dalam :-----

a. situs website penyedia E-RUPS, yaitu www.ksei.co.id;

b. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

www.idx.co.id;-----

c. situs website PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk, ----- yaitu www.indalcorp.com, yang berbunyi sebagai ----- berikut : -----

-----PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk-----

-----MASPION GROUP-----

-----PENGUMUMAN-----

-----"RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN"-----

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham PT Indal Aluminium Industry Tbk (selanjutnya disebut-- Perseroan), berkedudukan di Sidoarjo, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- (RUPST), pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, bertempat di Surabaya. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor ---- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -- RUPS, agenda acara akan diumumkan dalam Pemanggilan -- RUPST pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, -----

fasilitas eASY.KSEI dan situs web Perseroan tanggal 9-Agustus 2021. Yang berhak hadir dan memberi suara ----- dalam RUPS tersebut hanya Para Pemegang Saham yang --- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada --- tanggal 6 Agustus 2021, sampai dengan pukul 16.30 WIB. Setiap usulan yang dianggap memenuhi persyaratan dan berhubungan langsung dengan Perseroan, akan dimasukkan dalam agenda acara RUPS, apabila diajukan secara ----- tertulis oleh seorang atau lebih pemegang saham ----- Perseroan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2021.--

-----Sidoarjo, 23 Juli 2021-----

-----Direksi PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk-----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada - tanggal 09-08-2021 (sembilan Agustus duaribu duapuluhan satu) dalam : -----

a. situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----

----- www.ksei.co.id; -----

b. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

----- www.idx.co.id;-----

c. situs website PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk,-----

----- yaitu www.indalcorp.com, yang berbunyi sebagai ----- berikut : -----

----- PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk-----

----- MASPION GROUP-----

----- PANGGILAN-----

----- "RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM"-----

Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk. ("Perseroan")----- mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk -----



menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") -
yang akan diselenggarakan pada : -----

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 -----

Waktu : pk. 13.00 WIB s/d selesai -----

Tempat : Sky Ballroom - Fave Hotel, Jl.Pregolan-
no.1, Surabaya -----

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan -----

mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan --
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020,-
dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit. -----

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2020. -----

3. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan -----
Direksi. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021,--
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 pihak-pihak 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. -----

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -

- Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 adalah agenda -
yang rutin diadakan dalam setiap RUPST Perseroan ----
dengan memperhatikan serta mengikuti Anggaran Dasar -
Perseroan dan POJK nomor 15/POJK-04/2020 beserta ----
perubahannya. -----

Catatan : -----

1. Mohon agar iklan ini dapat dianggap sebagai -----
undangan juga. -----

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
(DPS) pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB,
baik untuk saham-saham Perseroan yang telah masuk

ke dalam Penitipan Kolektip PT 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 dalam kondisi fisik kurang -- sehat, tidak diperbolehkan masuk ruangan RUPS-
 - mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang ----- disediakan Perseroan -----
 - mengikuti kebijakan physical distancing yang-- diterapkan Perseroan -----

4. Perseroan juga mengimbau 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.ksesi.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 30 - Agustus 2021 (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 2020 telah -- tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan ----- Perseroan. -----

7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah -----
hadir sebelum Rapat dimulai-----

-----Sidoarjo, 9 Agustus 2020-----

----- Direksi -----

-----PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk-----

- Ketua Rapat menyatakan bahwa susunan mata acara Rapat--
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai---
berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan -----
mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan-
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ----
2020, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit.----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2020.-----
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan -----
Direksi.-----
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021,
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.-----

- Ketua Rapat menyampaikan terlebih dahulu bahwa 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 Rapat **Pertama** yang dimaksud adalah : -
Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai --- kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris untuk tahun buku 2020, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit-----

- Selanjutnya untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris Perseroan yang diwakili ----- oleh **Tuan WELLY MULIAWAN LIE**, selaku Presiden Komisaris perseroan menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan----- Komisaris atas seluruh kegiatan Perseroan sepanjang----- tahun 2020 (duaribu duapuluh), sebagai ----- berikut: -----

Melalui Laporan Tahunan 2020 ini, Dewan Komisaris----- Perseroan menyampaikan aktifitas dan pencapaian ----- Direksi Perseroan secara umum, dalam menghadapi ----- berbagai tantangan dunia usaha. Secara global, ----- pertumbuhan GDP yang telah menurun pada tahun 2019 -- menjadi 2,80% (dua koma delapan nol persen) menjadikan tahun tersebut cukup berat untuk dilalui, namun tahun 2020 telah menjadi sebuah tahun tidak ingin kita ---- ingat tetapi tidak mungkin bisa dilupakan. Merebaknya pandemi covid-19 telah menghantam segala sendi ----- perekonomian dunia, sehingga tercatat pertumbuhan GDP -4,36% (minus empat koma tiga enam persen). Perseroan pun merasakan dampaknya, kinerja dari segmen ----- manufaktur aluminium ekstrusion yang diproyeksikan -- akan bertumbuh dengan progresif pada tahun 2020, -- mengalami penurunan sekitar 14,99% (empat belas koma

sembilan sembilan persen) dibandingkan tahun 2019.-- Sementara sektor jasa konstruksi (yang dijalankan -- melalui anak perusahaan) terdampak lebih parah.---- Meskipun menghadapi situasi demikian, antisipasi akan pulihnya perekonomian dunia membuat Perseroan tetap menjalankan program ekspansi melalui PT Indal----- Investindo, yang mengambil alih saham milik rekanan -- pada PT UACJ Indal Aluminium (disebut juga "Reiwa").- Kemiripan fasilitas yang dimiliki Reiwa akan dapat -- memberikan sinergi bagi divisi aluminium ekstrusion-- Perseroan. Implementasi aktifitas ekspansi tersebut -- masih sejalan dengan strategi Perseroan untuk----- memperkuat jajaran produk.-----

Di tahun 2020 Perseroan mengalami penurunan nilai --- pendapatan menjadi Rp.1,03 triliun atau -15,40% ---- (minus lima belas koma empat nol persen) dibanding -- tahun sebelumnya Rp.1,22 triliun. Hal itu disebabkan- baik oleh kondisi pandemi maupun konflik perdagangan- ekonomi antar negara-negara adidaya. Namun ada dampak RUPS Tahunan 31 Agustus 2021 positif yang dirasakan-- Perseroan, yaitu meningkatnya permintaan pelanggan -- ekspor baru terutama dari negara Australia, akibat -- ketidakpastian pasokan aluminium dunia.----- Direksi Perseroan melihat bahwa keberhasilan memasok kebutuhan para pelanggan baru tersebut membawa ----- prospek usaha berupa berbagai aplikasi produk baru. - Sehingga Dewan Komisaris memperoleh gambaran bahwa -- meskipun Direksi cukup realistik dengan kondisi -----

perekonomian saat ini namun optimis Perseroan akan -- dapat kembali melanjutkan tren pertumbuhan. Baik dari segi peningkatan kapasitas maupun perbaikan ----- profitabilitas.-----

Sesuai dengan fungsi Pengawasan, Dewan Komisaris ---- telah mengikuti kegiatan pengelolaan Perseroan oleh-- Direksi dan manajemen secara keseluruhan. Di masa --- yang sulit seperti tahun 2020 pun Direksi tetap ---- menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab dengan ---- sangat baik, dalam upaya meningkatkan kinerja maupun mengatasi berbagai masalah yang timbul. Standar Plan-Do-Check-Action dalam setiap kebijakan telah ----- dijalankan sesuai tata kelola perusahaan yang baik -- (detail terdapat pada bagian pembahasan Tata Kelola - Perusahaan). Sehingga Dewan Komisaris yakin bahwa --- manajemen Perseroan selalu berusaha memberikan hasil- yang lebih baik kepada Para Pemegang Saham dan ----- Segenap Pemangku Kepentingan.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan-- ALIM MARKUS**, selaku Presiden Direktur Perseroan untuk --- menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan ----- perseroan serta gambaran mengenai kondisi Perseroan pada tahun 2020, dalam bentuk Laporan Direksi sebagai ----- berikut :-----

Hampir semua indikator perekonomian nasional maupun--- global tidak menunjukkan gambaran optimisme namun---- Perseroan tetap berusaha fokus pada target-target yang

telah ditetapkan untuk mencapai misi menjadi perusahaan manufaktur aluminium ekstrusion yang terbaik di ----- Indonesia dalam hal kualitas maupun kuantitas.----- Seperti yang juga dialami oleh hampir semua pelaku ---- usaha di dunia, walaupun sedikit mengalami penurunan -- dibanding tahun 2019, sebenarnya kegiatan operasional-- Perseroan di tahun 2020 masih menunjukkan kinerja cukup baik. Nilai penjualan produk profil aluminium ----- ekstrusian Rp.632 miliar pada tahun 2020 turun ----- dibanding Rp.743 miliar pada tahun 2019. Salah satunya- juga dipengaruhi oleh penurunan harga rata-rata ----- aluminium LME menjadi USD 1,702/MT pada tahun 2020,---- lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar USD --- 1,792/MT. Demikian pula pendapatan dari jasa konstruksi mengalami penurunan 15,8% dari Rp.461 miliar menjadi -- Rp.388 miliar. Penundaan proyek-proyek pembangunan ---- gedung-gedung bertingkat tinggi, memangkas marjin ----- keuntungan kotor jasa konstruksi sebesar 38%. Sehingga- secara konsolidasi tercatat penurunan laba sebelum---- pajak menjadi Rp.26 miliar, dibanding Rp.48 miliar di - tahun 2019.-----

Berbagai kendala yang menghambat operasional Perseroan pada tahun 2020 umumnya berasal dari eksternal dan ----- bersifat situasional. Selain masalah logistik, ----- transportasi dan pembatasan aktifitas operasional ----- akibat lockdown karena pandemi, juga penundaan beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Indalex (anak ---

perusahaan) menimbulkan beban akibat biaya tetap dan --
bunga pinjaman.-----

Direksi memperkirakan bahwa pada tahun 2021 -----
perekonomian masih belum akan pulih sepenuhnya. Namun -
kinerja Perseroan masih ditargetkan akan lebih baik ---
dari tahun 2020. Perseroan saat ini saat ini berada ---
dalam posisi yang cukup siap memenuhi kebutuhan pasar -
dibanding para kompetitor. Kapasitas produksi yang ----
telah ditingkatkan serta teknologi yang menghasilkan --
produk berkualitas, memberikan jaminan bahwa Perseroan
memiliki kemampuan untuk segera kembali ke jalur -----
pertumbuhan yang positif.-----

Menghadapi dunia usaha terkini dengan berbagai peluang-
maupun rintangan, Direksi Perseroan mengharapkan agar--
seluruh pemangku kepentingan bersedia untuk bersama ---
bekerja lebih giat, saling mendukung dan meningkatkan -
standar kerja yang lebih baik untuk meraih hasil yang -
lebih baik pula di masa mendatang.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Laporan ----
keuangan Perseroan dibuat dalam bentuk Neraca dan -----
Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020, yang diaudit oleh Kantor -----
Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, --
Retno, Palilingan & Rekan, dan telah diumumkan kepada ---
masyarakat melalui surat kabar harian "Neraca" pada -----
tanggal 20-05-2021 (duapuluhan Mei duaribu duapuluhan satu) -
serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan -----

Perseroan. Sedangkan untuk keterangan dan penjelasan yang lebih lengkap terdapat pada buku Laporan Tahunan.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat menyampaikan usulan keputusan acara rapat pertama adalah:

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan ----- mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan ----- Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan selanjutnya memberikan pemberesan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya --- terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan itu ----- ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan ----- pidana. Serta mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan-Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit-----

- Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara ----- Pertama tersebut. -----

- Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki tahap pengambilan keputusan. -- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua --- Rapat bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan suara maka diperoleh data sebagai berikut :-----

- a. Perhitungan suara secara fisik tidak ada para ----- pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain -----
- b. Perhitungan suara secara elektronik yang terdaftar-- pada KSEI dalam sistem e-proxy terdapat pemegang --- saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak ----- 20.000 (duapuluhan ribu) saham, -----

Sehingga jumlah suara setuju adalah 475.912.200 ----- (empat ratus tujuhpuluhan lima juta sembilanratus duabelas ribu duaratus) saham. Oleh karena jumlah suara yang --- setuju lebih dari 50% (limapuluhan prosen), maka dengan - demikian keputusan untuk Acara Rapat Pertama yaitu: ---

Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai -- kegiatan usaha Perseroan serta Laporan ----- Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---- 2020, -----

Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan ---- pemberesan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (acquit et de charge) 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 2020 yang- telah diaudit.-----

- Selanjutnya Acara Rapat Kedua adalah : -----
| | Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun 2020.----
| - Dalam Laporan Keuangan Perseoran yang telah diaudit,--
| | Perseroan telah mencatatkan Laba Bersih sebesar -----
| | Rp. 3.991.581.552,- (tiga milyar sembilanratus -----
| | sembilanpuluhan satu juta limaratus delapanpuluhan satu ---
| | ribu limaratus limapuluhan dua rupiah) selama tahun buku
| | yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sesuai ---
| | dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan mengenai -----
| | pembagian dividen dan kebijakan Perseroan untuk -----
| | pembagian dividen dan mengikuti aturan saldo laba -----
| | minimum, serta berbagai pertimbangan kondisi maka -----
| | dengan ini diusulkan sebagai berikut :-----

| | Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar -----
| | Rp. 3.991.581.552,- (tiga milyar sembilanratus ----
| | sembilanpuluhan satu juta limaratus delapanpuluhan satu
| | ribu limaratus limapuluhan dua rupiah) dicatat dalam-
| | saldo laba sebagai bagian dari struktur permodalan-
| | Perseroan.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan acara rapat kedua-
tersebut. -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik -----

dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan suara maka
diperoleh data sebagai berikut :-----

- | a. Perhitungan suara secara fisik tidak ada para -----
| pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau
| mengeluarkan suara abstain -----
- | b. Perhitungan suara secara elektronik yang terdaftar--
| pada KSEI dalam sistem e-proxy terdapat pemegang ---
| saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.000 -
| (duapuluhan ribu) saham,-----

Sehingga jumlah suara setuju adalah 475.912.200 -----
(empat ratus tujuhpuluhan lima juta sembilan ratus duabelas
ribu duaratus) saham. Oleh karena jumlah suara yang ---
setuju lebih dari 50% (limapuluhan prosen), maka dengan -
demikian keputusan **untuk Acara Rapat Kedua yaitu:** -----

Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020---
sebesar Rp. 3.991.581.552,- (tiga milyar sembilan---
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan -
puluhan satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) -
dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian
dari struktur permodalan Perseroan.-----

- Selanjutnya Acara **Rapat Ketiga** adalah : -----

| **Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ----**
| **Perseroan** -----

-- Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk mempermudah dalam
pelaksanaan penentuan dan pemberian remunerasi masing----

masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maka -----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar : -----

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

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan acara rapat -----
ketiga tersebut. -----
- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----
dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan suara maka
diperoleh data sebagai berikut :-----

- a. Perhitungan suara secara fisik tidak ada para -----
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau
mengeluarkan suara abstain -----
- b. Perhitungan suara secara elektronik yang terdaftar--
pada KSEI dalam sistem e-proxy terdapat pemegang ---

| saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.000--
| (duapuluhan ribu) saham, -----

| Sehingga jumlah suara setuju adalah 475.912.200 -----
| (empat ratus tujuhpuluhan lima juta sembilan ratus duabelas
| ribu duaratus) saham. Oleh karena jumlah suara yang ---
| setuju lebih dari 50% (limapuluhan prosen), maka dengan--
| demikian keputusan untuk Acara Rapat Ketiga yaitu: ----

| Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan --
| Komisaris 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-----

| -¹ Selanjutnya Acara Rapat Keempat adalah : -----

| Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021, dan
| pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk--
| menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan---
| lainnya.-----

| - Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----

| 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan--
| untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan -----
| Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan-
| Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---
| Desember 2021. Dengan pertimbangan dan kriteria -----
| sebagai berikut :-----

| - memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit-----

- Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang --- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-----
- memiliki pengalaman dalam melakukan audit ----- terhadap perusahaan terbuka, serta profesional - dalam menjalankan fungsi audit Laporan Keuangan - sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku-----

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

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ---- membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan berkaitan dengan acara rapat ----- keempat tersebut. -----
- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki---- tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ---- dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah ----- disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua --- Rapat bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan suara maka diperoleh data sebagai berikut :-----

- a. Perhitungan suara secara fisik tidak ada para ----- pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain -----
- b. Perhitungan suara secara elektronik yang terdaftar-- pada KSEI dalam sistem e-proxy terdapat pemegang ---

saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.000--
(duapuluhan ribu) saham, -----

Sehingga jumlah suara setuju adalah 475.912.200 -----
(empatratus tujuhpuluhan lima juta sembilanratus duabelas
ribu duaratus) saham. Oleh karena jumlah suara yang ---
setuju lebih dari 50% (limapuluhan prosen), maka dengan--
demikian keputusan untuk Acara Rapat Keempat yaitu: ---

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Serta ---
memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk--
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik -----
tersebut beserta persyaratan lainnya-----

- Selanjutnya Acara Rapat Kelima yang dimaksud adalah :--

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan -----
Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman -----
dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate
Guarantee). -----

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk memperlancar -----
kegiatan usaha, Perseroan akan memerlukan dana dari-----
berbagai sumber, termasuk pinjaman dari pihak lain. -----
Oleh karena itu, Perseroan 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-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----- membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan berkaitan dengan acara rapat ----- Kelima tersebut. -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki----- tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik ----- dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah ----- disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

- Selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua --- Rapat bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan suara maka diperoleh data sebagai berikut :-----

- a. Perhitungan suara secara fisik tidak ada para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain -----
- b. Perhitungan suara secara elektronik yang terdaftar-- pada KSEI dalam sistem e-proxy terdapat pemegang ---

saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.000 -
(duapuluhan ribu) saham, -----
sehingga jumlah suara setuju adalah 475.912.200 -----
(empat ratus tujuhpuluhan lima juta sembilan ratus duabelas
ribu duaratus) saham. Oleh karena jumlah suara yang ---
setuju lebih dari 75% (tujuhpuluhan lima prosen), maka---
dengan demikian keputusan **untuk Acara Rapat Kelima** ---
yaitu: -----

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.-----

- Selanjutnya Acara Rapat **Keenam** yang dimaksud adalah :--
 - Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi ---- alokasi dana untuk keperluan operasional-----
- Ketua Rapat menyampaikan bahwa 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, Perseroan 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.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan acara rapat -----
keenam tersebut. -----
- Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan untuk memasuki-----
tahap pengambilan keputusan. Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik -----
dalam rapat ini dan/atau melalui sistem yang telah -----
disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
- selanjutnya saya, notaris menyampaikan kepada Ketua ---
Rapat bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan suara maka
diperoleh data sebagai berikut :-----

a. Perhitungan suara secara fisik tidak ada para -----
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau
mengeluarkan suara abstain -----

b. Perhitungan suara secara elektronik yang terdaftar--
pada KSEI dalam sistem e-proxy terdapat pemegang ---
saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.000 -
(duapuluhan ribu) saham, -----

sehingga jumlah suara setuju adalah 475.912.200 -----
(empat ratus tujuhpuluhan lima juta sembilanratus duabelas
ribu duaratus) saham. Oleh karena jumlah suara yang ---
setuju lebih dari 50% (limapuluhan prosen), maka dengan--
demikian keputusan **untuk Acara Rapat Keenam** yaitu: -----

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-----

- Karena menurut Ketua rapat tidak ada lagi hal hal ----- yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka selesailah ----- pembahasan atas seluruh mata acara rapat ini dan----- Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul----- 14.12 WIB (empatbelas lebih duabelas menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

-- Perseroan menyerahkan kepada saya, notaris, salinan -- cetakan elektronik yaitu :-----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;-----
- Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan- yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor ----- 16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk ----- menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari,tanggal --
dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : --

| 1. **ONG SANTI DEVI**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----

| 08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratus----
| sembilanpuluhan), Warga Negara Indonesia, pegawai----
| kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
| Karang Asem 9/11-----

| 2. **OKY RACHMAWATI ASTUTIK**, lahir di Surabaya, pada ---

| tanggal 23-10-1992 (duapuluh tiga Oktober -----
| seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga -----
| Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, -----
| bertempat tinggal di Surabaya, jalan Raya Mastrip---
| 178;-----

- sebagai saksi saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada--
saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani
oleh saksi-saksi tersebut dan saya, notaris, sedang para-
penghadap tidak menandatanganinya sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (3) POJK, Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang--
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----
Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) POJK,
Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-----

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

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)