

PT Indal Aluminium Industry Tbk

MASPION GROUP

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST PT Indal Aluminium Industry Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, mulai dari pk.13.43 sampai dengan pk.14.41 WIB, bertempat di Sky Ballroom – Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023 dan 24 Mei 2023, melalui website Bursa Efek Indonesia serta website Perseroan.

Mata acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan 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.
5. Persetujuan untuk memberi 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.
6. Persetujuan perubahan pasal “Maksud dan Tujuan” dalam Anggaran Dasar Perseroan, khusus untuk menyesuaikan dengan KBLI tahun 2020.
7. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPST dihadiri oleh pengurus Perseroan yaitu :

- Alim Markus – Presiden Direktur
- Wibowo Suryadinata – Direktur
- Cahyadi Salim – Direktur
- Welly Muliawan. Lie – Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo – Komisaris Independen

juga dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 484.140.900 saham atau merupakan 76,41% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai

dengan tanggal Daftar Pemegang Saham per 23 Mei 2023 pk.16.30 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum untuk seluruh mata acara RUPST.

Sebelum RUPST dimulai, telah dibacakan tata tertib RUPST. Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, namun tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan. 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 musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Suara abstain dianggap menambah suara setuju.

Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pembebasan 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 2022 yang telah diaudit.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam mempertimbangkan dan menetapkan jumlah 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.
3. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Ady Putera Setyo Pribadi, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1191 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan (member of PKF International) sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. 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.
5. 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. ✖

6. Menyetujui untuk mengubah pasal “Maksud dan Tujuan” dalam Anggaran Dasar Perseroan, khusus untuk menyesuaikan dengan KBLI tahun 2020, sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah :

Industri, Perdagangan dan Jasa.

2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut :

a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI - 24202)

Mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk bahan dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk).

b. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi (KBLI - 24204)

Mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi.

c. Industri Barang Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (KBLI - 25112)

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam Aluminium.

d. Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya (KBLI - 25119)

Mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam KBLI kelompok 25111 sampai dengan 25113.

e. Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam (KBLI - 25120)

Mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator.

f. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam (KBLI - 25920)

Mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.

g. Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja (KBLI - 25993)

Mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium.

h. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (KBLI - 46620)

Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar.

i. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI - 46639)

Mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam KBLI kelompok 46631 sampai dengan 46638.

j. Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI - 52103)

Mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikah perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan. ✪

k. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI - 71202)

Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk.

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. Kemudian mengangkat kembali pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, 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-keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sidoarjo, 19 Juni 2023

INDALEX®

PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Ariawan Wiradinata

o/b Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk

PT Indal Aluminium Industry Tbk
MASPION GROUP
SUMMARY RESULTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The PT Indal Aluminium Industry Tbk (hereinafter referred to as the Company) AGM was held on Thursday, June 15, 2023, starting at 13.43 to 14.41 WIB, located at 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 an announcement in the form of Notification and Convocation to the Shareholders, respectively on May 9, 2023 and May 24 2023, through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Agenda of the AGM:

1. Approval of the Company's Board of Directors' Report regarding the Company's business activities as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2022 financial year, and ratification of the audited Annual Report and Financial Statements for the 2022 financial year.
2. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors.
3. Approval to appoint of a Public Accountant for the 2023 financial year, and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements.
4. Approval to authorize the Board of Directors to guarantee the Company's assets, in order to obtain an extension of a loan facility that has matured 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 new decision The next Annual General Meeting of Shareholders. In the case of an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
5. Approval to authorize the Board of Directors of the Company in terms of obtaining and/or providing loans from and/or to parties related to the Company, with reasonable terms, conditions and interest rates in accordance with existing market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, for a period of valid until the new decision of the next Annual General Meeting of Shareholders. In the case of an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
6. Approval of changes to the article "Purpose and Purpose" in the Company's Articles of Association, specifically to adjust to the 2020 KBLI.
7. Approval of changes to the composition of the Company's Management.


The AGM was attended by the management of the Company, namely:

- Alim Markus – President Director
- Wibowo Suryadinata – Director
- Cahyadi Salim – Director
- Welly Muliawan. Lie – President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo – Independent Commissioner

also attended by Shareholders and/or their proxies totaling 484,140,900 shares or constituting 76.41% of the total shares with voting rights issued by the Company up to the date of the Shareholders Register per 23 May 2023 at 16.30 WIB. So that it has fulfilled the quorum requirements for all agenda items of the AGM.

Before the AGM started, the AGM Rules of Conduct were read out. In each agenda item of the AGM, the shareholders and their proxies/representatives of the shareholders were given the opportunity to ask questions/submit responses, but no questions or responses were submitted. The decision-making mechanism and procedures for exercising the rights of shareholders to ask questions and/or opinions regarding the agenda of the meeting are the opportunities given to the shareholders or their proxies to ask questions and/or give opinions in each agenda of the meeting. And decision-making at this Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held. Abstain votes are deemed to add to the affirmative votes.

The decisions made at the AGM are as follows:

1. Approved the Company's Board of Directors Report regarding the Company's business activities as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2022 financial year. what they have done in the past year, as long as those actions turn out to be from the Company's books, except for acts of embezzlement, fraud and/or other criminal acts. And then the Meeting approved and ratified the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2022 financial year which have been audited.
2. Approve to give authority to the Company's Controlling Shareholders in considering and determining a reasonable amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, taking into account the recommendations from the Company's Board of Commissioners, which will be carried out in early January in the year concerned, as well as completing other requirements related to that matter.
3. Approve to appoint Ady Putera Setyo Pribadi, CPA with Public Accountant License No.AP.1191 from the Public Accountant Office Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International) as a Public Accountant to conduct an Audit Report The Company's finances for the financial year ending on December 31, 2023, as well as authorizing the Company's Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. Approve to authorize the Board of Directors to guarantee the Company's assets, in order to obtain an extension of a loan facility that has matured 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 new decision The next Annual General Meeting of Shareholders. In the case of an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
5. Approve to authorize the Board of Directors of the Company in terms of obtaining and/or providing loans from and/or to parties related to the Company, with reasonable terms, conditions and interest rates in accordance with existing market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, for a period of valid until the new decision of the next Annual General Meeting of Shareholders. In the case of an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
6. Approve to change the article "Purpose and Objective" in the Company's Articles of Association, specifically to adjust to the 2020 KBLI, as follows: 

1. The aims and objectives of the Company are:
Industry, Trade and Services.
2. To achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out the following business activities:
 - a. Non-ferrous basic metal manufacturing industry (KBLI - 24202)
Includes the business of refining, smelting, alloying and casting non-ferrous metals in the form of basic materials (ingots, billets, slabs, rods, pellets, blocks, sheets, pigs, alloys and powders).
 - b. Non-ferrous Metal Extrusion Industry (KBLI - 24204)
Includes non-ferrous metal extrusion business.
 - c. Aluminum Metal Goods Industry Ready to Install for Buildings (KBLI - 25112)
Includes the business of making ready-to-install building materials from aluminum metal.
 - d. Metal Goods Industry Ready to Install for Other Construction (KBLI - 25119)
Includes the business of making ready-to-install metal goods for construction that has not been covered in KBLI groups 25111 to 25113.
 - e. Industry of Tanks, Water Reservoirs and Metal Containers (KBLI - 25120)
Includes the business of manufacturing steam boilers for processing (boiler industry), boilers for utility boilers, pressure vessels, scrubbers and the like. This also includes the business of manufacturing other pressurized tanks such as autoclaves, pressurized gas cylinders (LPG gas cylinders), silo tanks, heat exchangers and various other types of gas vapor generating devices. This includes metal reservoirs, tanks and containers generally made for equipment/storage or for industrial use and heating boilers and radiators.
 - f. Industrial Services for Various Special Work on Metals and Metal Products (KBLI - 25920)
Includes industrial service activities for coating, polishing, coloring, engraving, hardening, polishing, welding, cutting and various special work on metal or metal products.
 - g. Non-metal Kitchen and Tableware Industry (KBLI - 25993)
Includes the business of making tools for other household needs both from aluminum and non-aluminum metals.
 - h. Metal and Metal Ores Wholesale Trading (KBLI - 46620)
Covers the wholesale business of metal ores and base metals.
 - i. Wholesale of Other Construction Materials (KBLI - 46639)
Includes other wholesale construction material trading businesses that are not included in the KBLI groups 46631 to 46638.
 - j. Bounded Warehousing Activities or Bonded Zone Areas (KBLI - 52103)
Includes businesses or activities that are part of the customs area which, according to government regulations, are given special treatment such as being outside the customs area and managed by an entity in the form of a company that carries out warehousing activities.
 - k. Laboratory Testing Services (KBLI - 71202) *A*

Includes physical, chemical, biological, electrical, mechanical and other analysis activities of all types of materials and products.

7. Approved changes to the composition of the Company's Management, by dismissing all of the Company's management and giving full settlement and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Directors from their responsibilities for actions taken during their term of office. Then reappoint the management of the Company for a term of office until the end of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following composition:

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 these decisions are made without prejudice to the rights of the next Shareholders General Meeting to make changes at any time if necessary.

Sidoarjo, June 19, 2023



Ariawan Wiradinata

o/b Directors of PT Indal Aluminum Industry Tbk