



Surabaya, 13 Juni 2024

No. : 053/VI/2024
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk", berkedudukan di Kabupten Sidoarjo (selanjutnya disingkat "Perseroan").

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk

Bahwa Rapat telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, dimulai pada pukul 11.02 WIB oleh Pembawa Acara dengan kata pembukaan yang salah satunya dengan pembacaan Tata Tertib Rapat.

Bahwa Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.10 di Ballroom Bromo 1 Quest Hotel Jl. Ronggolawe 27-29, Surabaya dan dihadiri oleh:

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bpk WELLY MULIAWAN, LIE |
| - Komsiaris Independen | : Bpk Drs.SUPRANOTO DIPOKUSUMO |
| - Direktur Utama | : Bpk ALIM MARKUS |
| - Direktur | : Bpk ALIM PRAKASA |
| - Direktur | : Bpk WIBOWO SURYADINATA |

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01.Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 3.720.050.200 saham atau sama dengan 97,49% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sejumlah 3.816.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSUMO selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

SURABAYA



Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat, akan tetapi dari semua Mata Acara Rapat yakni mulai Acara pertama, selanjutnya Acara Ke-dua, berikut Acara ke-tiga, dan Acara ke-empat serta Acara ke-lima, kemudian Acara ke-enam tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.720.050.200 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju : 3.719.750.200
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.720.050.200 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. 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 dalam tahun 2023, sepanjang tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit."

II. DALAM ACARA KE-DUA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.720.050.200 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju : 3.719.750.200
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Tk.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



3.720.050.200 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun yang bersangkutan, serta untuk melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut."

III. DALAM ACARA KE-TIGA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.720.050.200 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju : 3.719.750.200
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.720.050.200 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1192 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya."

IV. DALAM ACARA KE-EMPAT DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.720.050.200 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju : 3.719.750.200
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.720.050.200 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Tk.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, 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 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.”

V. DALAM ACARA KE-LIMA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.720.050.200 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju : 3.719.750.200
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.720.050.200 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, 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.”

VI. DALAM ACARA KE-ENAM DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.720.050.200 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju : 3.719.750.200
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

3.720.050.200 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui untuk 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 2027, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan, Lie
Komisaris Independen : Bapak Drs.Supranoto Dipokusumo

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Alim Markus
Direktur : Bapak Alim Mulia Sastra
Direktur : Bapak Alim Prakasa
Direktur : Bapak Wibowo Suryadinata”

Bahwa Rapat telah mengambil keputusan dengan baik dan lancar, maka Rapat ditutup pada pukul 11.52 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,


JOYCE SUDARTO, S.H.
Notaris di Kota Surabaya

Tembusan:

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk
3. Arsip