



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Sidoarjo, 20 Juli 2022

Nomor : 026//ALMI/CS/VII/2022
Lampiran : cover note risalah rapat notariil & Laporan Notaris
Perihal : Hasil RUPS Tahunan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (ex. Bapepam-LK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta - 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, mulai dari pk.13.28 sampai dengan pk.14.23 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 9 Juni 2022 dan 24 Juni 2022, serta menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui website Bursa Efek Indonesia serta pada sistem penyelenggara e-RUPS (eASY.KSEI) pada tanggal yang sama.

Bahwa RUPST Perseroan dihadiri atau terwakili sejumlah 3.713.622.540 (tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh) saham atau sama dengan 97,32% (sembilan puluh tujuh koma tiga dua persen) dari total saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Direksi

- Alim Markus : Presiden Direktur
- Wibowo Suryadinata : Direktur

Dewan Komisaris

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

Mata acara RUPST Perseroan adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

- pengesahan Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
 3. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
 5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

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

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

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

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 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit.

2. Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar US\$ 37.329 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dolar Amerika) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
4. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1192 sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dan seluruh keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum 



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Wibowo Suryadinata

Pjs. Corporate Secretary



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com