



**PT Alumindo Light Metal Industry Tbk**

*MASPION GROUP*

**PEMANGGILAN**

“RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN”

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. ("Perseroan") mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026

Waktu : Pk. 10.30 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 2025, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta 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 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 atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 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.
- Acara Rapat ke-6 diagendakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi, yakni wafatnya almarhum Bapak Wibowo Suryadinata (selaku direktur), maka diusulkan kepada Rapat agar mengangkat Bapak Cahyadi Salim sebagai Direktur Perseroan, dengan ringkasan riwayat hidup sebagai berikut:

**Cahyadi Salim**, Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun, menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana di bidang manajemen strategi. Beliau telah bergabung bersama kelompok usaha Maspion sejak tahun 1994. Saat ini juga menjabat Direktur PT Indal Aluminium Industry Tbk. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dan Pemegang Saham Utama.

- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-6 adalah sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-6 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-4 adalah sebesar lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Acara Rapat ke-4 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Catatan :

1. Mohon agar informasi 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 2 Juni 2026 pukul 16.30 WIB, baik untuk saham-saham Perseroan yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif 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.

4. Para Pemegang Saham juga 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.ksei.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 24 Juni 2026 (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 2025 telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.
7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah hadir sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 3 Juni 2026

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

