



PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

MASPION GROUP

PEMANGGILAN

“RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN”

Dengan ini Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 18 Juli 2022

Waktu : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Sky ballroom – Fave Hotel, Jl.Pregolan no.1, Surabaya

dengan mata acara RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022, 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 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 Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Acara RUPS:

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

Catatan :

1. Mohon agar informasi Pemanggilan RUPS ini dapat dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 16.30 WIB, berlaku untuk saham-saham Perseroan yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“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 menghimbau 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.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 17 Juli 2022 (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 2021 telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.
7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah hadir sebelum RUPS dimulai.

Sidoarjo, 24 Juni 2022

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk