



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, 15 Juni 2023

Waktu : pk.14.00 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 2022, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023, 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 perubahan pasal “Maksud dan Tujuan” dalam Anggaran Dasar Perseroan, khusus untuk menyesuaikan dengan KBLI tahun 2020.
7. Persetujuan 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.
- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-7 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-7 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.
- Adapun kuorum kehadiran Acara Rapat ke-6 adalah sebesar lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Acara Rapat ke-6 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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 23 Mei 2023 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 pengenalan 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 dihimbau 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 tersedia
 - mengikuti kebijakan *physical distancing* yang diterapkan Perseroan
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 14 Juni 2023 (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 2022 telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.
7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah hadir sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 24 Mei 2023

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk