

----- B E R I T A A C A R A -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- "PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk." -----

----- Nomor : 62 -----

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-09-2021 (limabelas -----
September duaribu duapuluh satu) pukul 10.27 WIB -----
(sepuluh lebih duapuluh tujuh menit Waktu Indonesia -----
Barat); -----

-- Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA**, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, ---
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -
akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
"PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk", berkedudukan di-
Sidoarjo yang anggaran dasar berikut dengan perubahan----
perubahannya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang----
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas----
sebagaimana dimuat dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ALUMINDO LIGHT-
METAL INDUSTRY tertanggal 04-07-2008 (empat Juli --
duaribu delapan) nomor 12 yang dibuat dihadapan DYAH
AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya ; -----
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 31-10-2008 (tigapuluh satu----
Oktober duaribu delapan) nomor : -----
AHU-80596.AH.01.02.Tahun 2008; -----



bertalian dengan : -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---

Saham PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, -----

tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu---

sembilan) nomor 80 dibuat oleh SITI NURUL YULIANI,--

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di ---

Surabaya ; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

16-09-2009 (enambelas September duaribu sembilan)---

nomor : AHU-AH.01.10-16108; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk-----

tanggal 21-06-2012 (duapuluh satu Juni duaribu -----

duabelas) nomor 93, yang dibuat oleh BAMBANG HERU --

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--

Surabaya ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham--

PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal ---

21-07-2012 (duapuluh satu Juli duaribu duabelas) ---

nomor 90, yang dibuat dihadapan BAMBANG HERU -----

DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--

Surabaya ; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----



- 26-02-2013 (duapuluh enam Februari duaribu -----
tigabelas) nomor : AHU-AH.01.10-06468-----
- [- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk----
tertanggal 20-06-2013 (duapuluh Juni duaribu -----
tigabelas) nomor 51, yang dibuat oleh BAMBANG HERU--
DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--
Surabaya; -----
- [- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---
tertanggal 20-09-2013 (duapuluh September duaribu --
tigabelas) nomor 51, yang dibuat dihadapan BAMBANG -
HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris
di Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
13-12-2013 (tigabelas Desember duaribu tigabelas)---
nomor : AHU-AH.01.10-54247 dan AHU-AH.01.10-54246; -
- [- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk ---
tertanggal 24-06-2014 (duapuluh empat Juni duaribu--
empatbelas) nomor 85 yang dibuat oleh BAMBANG HERU--
DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di--
Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

11-07-2014 (sebelas Juli duaribu empatbelas) nomor :
AHU-19086.40.22.2014-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk -----
tertanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu -----
limabelas) nomor 175, yang dibuat oleh BAMBANG HERU-
DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
notaris di Surabaya; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
24-07-2015 (duapuluh empat Juli duaribu limabelas)--
nomor: AHU-AH.01.03-0952023-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)--
Tahunan PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, Tbk -----
tertanggal 29-06-2016 (duapuluh sembilan Juni -----
duaribu enambelas), nomor 129, yang dibuat oleh-----
BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
notaris di Surabaya-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk -----
tertanggal 20-06-2017 (duapuluh Juni duaribu -----
tjuhbelas) nomor 92, yang dibuat dihadapan -----
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris
di Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----



13-07-2017 (tigabelas Juli duaribu tujuhbelas) nomor
: AHU-AH.01.03-0152316-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal ---
29-06-2018 (duapuluh sembilan Juni duaribu -----
delapanbelas) nomor 60, yang dibuat oleh SITARESMI -
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia tertanggal 25-07-2018 (duapuluh --
lima Juli duaribu delapanbelas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0225665-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
tertanggal 27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu -
sembilanbelas), Nomor 70, yang dibuat oleh saya, ---
notaris-----
anggaran dasar mana telah mendapat Persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 24-07-2019 (duapuluh empat Juli
duaribu sembilanbelas) nomor :-----
AHU-0040980.AH.01.02.TH 2019; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal ----
25-08-2020 (duapuluh lima Agustus duaribu duapuluh)-
nomor 58 yang dibuat oleh saya notaris-----

- Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia tertanggal 25-09-2020 (duapuluh
lima September duaribu duapuluh) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0390811-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para --
Pemegang Saham PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk--
tertanggal 25-09-2020 Nomor 68, yang dibuat -----
dihadapan saya, notaris-----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar --
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia tertanggal 22-10-2020 (duapuluh --
dua Oktober duaribu duapuluh) nomor : -----
AHU-AH.01.03.0400625-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk tertanggal ---
31-08-2021 (tigapuluh satu Agustus duaribu duapuluh
satu) nomor 109, yang dibuat oleh saya, notaris----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk-----
tertanggal 31-08-2021 (tigapuluh satu Agustus-----
duaribu duapuluh satu) nomor 110 yang dibuat oleh---
saya, notaris-----

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan -----
"perseroan"). -----

-- Telah berada Sky Meeting Room, Fave Hotel, Lantai 7,--
Jalan Pregolan Nomor 1 Surabaya ; -----

-- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu -----
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas tersebut ---



yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----
seperti tersebut diatas. -----

-- Sehubungan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease-
2019 (COVID19) maka dengan demikian, penyelenggaraan ---
Rapat dilakukan secara elektronik dengan memperhatikan --
syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor ---
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang--
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik-----

-- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan -----
dengan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi saksi ---
yang sama : -----

1. **Tuan WELLY MULIAWAN, LIE**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 04-05-1960 (empat Mei seribu sembilanratus ----
enampuluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kencanasari Timur-
10/J 39, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3578210405600002 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku :-----

- a. Komisaris Utama perseroan ; -----
- b. pemilik atau pemegang 644.800 (enamratus empatpuluh
empat juta delapanratus) saham perseroan -----

2. **Tuan WIBOWO SURYADINATA**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 27-01-1961 (duapuluh tujuh Januari seribu ----
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----

Tegalsari nomor 63, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 3578051701610002 ;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur perseroan ; -----

3. Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang 12.248.400 --
(duabelas juta duaratus empatpuluh delapan ribu -----
empatatus) saham perseroan-----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Penghadap **Tuan WELLY MULIAWAN LIE**, dalam kedudukannya--
sebagai Komisaris Utama perseroan tersebut berdasarkan --
ketentuan dalam pasal 13 ayat 1 anggaran dasar perseroan,
mengetuai dan memimpin rapat ini dibuka dengan resmi pada
hari Rabu, 15-09-2021 (limabelas September duaribu -----
duapuluh satu) pada pukul 10.27 WIB (sepuluh lebih -----
duapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

- bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ----
saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya--
adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka rapat ini dan -----
menyatakan : -----

- Bahwa sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum -----

Pemegang Saham perseroan telah dilakukan : -----

I. Pengumuman kepada para pemegang saham perseroan -----

sebagaimana dimuat dalam :-----

a. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

www.idx.co.id tertanggal 06-09-2021 (enam september--
duaribu duapuluh satu);-----



- b. situs website **PT.ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk,** -
yaitu www.alumindo.com tertanggal 06-09-2021 (enam--
september duaribu duapuluh satu), -----
c. situs website penyedia E-RUPS, yaitu www.ksei.co.id-
tertanggal 06-09-2021 (enam September duaribu -----
duapuluh satu); yang berbunyi sebagai berikut : ----

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) -
-----ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, PT (ALMI1)-----
Dengan ini, ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, PT -----
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") memberitahukan-
kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
(RUPSLB) ("Rapat") yang direncanakan akan diadakan pada -
tanggal 15.09.2021, pukul 10:00.-----
Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan -
pada tanggal 08.09.2021 paling kurang dalam laman situs -
PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman
situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam ----
Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam-
perdagangan Bursa Efek tanggal 07.09.2021.-----
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan---
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi --
teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan ---
lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.-----
Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk ---
mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam

mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan harus -----
disampaikan melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi--
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal --
Pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.-----

-----ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk, PT -----

-----Direksi-----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada -
tanggal 08-09-2021 (delapan September duaribu -----
duapuluh satu) dalam : -----

a. situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----

www.ksei.co.id; -----

b. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

www.idx.co.id;-----

c. situs website **PT.ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk**, -

yaitu www.alumindo.com, yang berbunyi sebagai -----

berikut : -----

----- PANGGILAN -----

-----"RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA"-----

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. -----

("Perseroan") mengundang seluruh Pemegang Saham ----

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 15 September 2021 -----

Waktu : pk.10.00 WIB s/d selesai -----

Tempat : Sky meeting room - Fave Hotel, --

Jl.Pregolan no.1, Surabaya -----

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : -----

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu. -----

2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.---

Penjelasan Acara RUPS : -----

- Acara Rapat ke-1 adalah upaya untuk memperbaiki struktur keuangan Perseroan yang kinerjanya --- menurun akibat situasi dunia usaha sedang ----- mengalami krisis dalam beberapa waktu terakhir, sehingga Laporan Keuangan Perseroan mencatatkan nilai modal kerja bersih negatif. Penjelasan -- yang lebih lengkap terdapat dalam Keterbukaan - Informasi yang telah disampaikan melalui ----- lampiran pada Pengumuman RUPS tanggal 7 ----- September 2021 pada situs web Perseroan dan---- Bursa Efek Indonesia. -----

- Acara Rapat ke-1 membutuhkan kuorum kehadiran-- sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. -- Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor - 15/POJK.04/2020 pasal 20 dan pasal 44, apabila- kuorum tidak tercapai maka RUPS kedua dapat --- dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ----- Pemegang Saham Independen. RUPS kedua dapat --- diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---

puluh satu) hari setelah RUPS pertama -----
diselenggarakan. Dan Acara Rapat ke-1 yang ----
direncanakan pada RUPS tanggal 31 Agustus 2021-
belum dapat dilaksanakan karena jumlah saham --
Pemegang Saham Independen dan/atau kuasanya ---
yang sah tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

| - Acara Rapat ke-2 adalah merupakan langkah -----
kelanjutan dari Acara Rapat ke-1. Sehingga ----
Acara Rapat ke-2 hanya akan dilaksanakan -----
apabila Acara Rapat ke-1 telah memperoleh -----
persetujuan dari Pemegang Saham Independen. ---

| - Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
15/POJK.04/2020, pasal 42, karena keputusan ---
Acara Rapat ke-2 ini mengakibatkan perubahan --
pada Anggaran Dasar Perseroan maka kuorum -----
kehadiran Acara Rapat ke-2 adalah sebesar lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-
Dan keputusan Acara Rapat ke-2 adalah sah jika-
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS. -----

Catatan : -----

1. Mohon agar iklan 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 7 September 2021 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. 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 14 ---
September 2021 (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. -----

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS ----
telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia --
dan Perseroan. -----

7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah ---
hadir sebelum Rapat dimulai.-----

-----Sidoarjo, 08 September 2021-----

-----Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk ---

- Ketua Rapat menyatakan bahwa susunan mata acara Rapat--
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai
berikut : -----

1. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan ---
mekanisme PMTHMETD, -----

2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan-----

-- bahwa berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham dan
Kuasa para Pemegang Saham, serta telah memeriksa -----
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, bahwa --
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini ---
adalah 12.893.200 (duabelas juta delapanratus -----
sembilanpuluh tiga ribu duaratus) saham atau mewakili ---
2,09 % (dua koma nol sembilan persen) yang terdiri dari :

- Pemegang Saham Non Independen dihadiri atau -----
terwakili sejumlah 644.800 (enamratus empatpuluh
empat ribu delapanratus) saham atau mewakili 0,12
% (nol koma duabelas persen) dari total -----
518.571.600 (limaratus delapanbelas juta -----
limaratus tujuh puluh satu ribu enamratus) saham -
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Non Independen-
Perseroan.-----

- Pemegang Saham Independen dihadiri atau terwakili
sejumlah 12.248.400 (duabelas juta duaratus -----
empatpuluh delapan ribu empatratus) saham atau --

mewakili 12,57 % (duabelas koma limapuluh tujuh-persen) dari total 97.428.400 (sembilanpuluh --- tujuh juta empatratus duapuluh delapan ribu ----- empatratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang --- Saham Independen Perseroan.-----

sehingga dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar - Biasa Perseroan tidak mencapai kuorum yang disyaratkan -- untuk acara rapat pertama sebesar 50% (limapuluh persen)- dari kehadiran pemegang saham independen dan belum dapat- mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam rapat, -- sehingga untuk mata acara kedua rapat secara kondisional- hanya akan dilangsungkan apabila mata acara pertama telah memperoleh persetujuan dari Rapat. Untuk itu mata acara - kedua rapat juga ditunda pelaksanaannya.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan - dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rapat Umum----- Pemegang Saham Luar Biasa masih belum dapat dilaksanakan- karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi maka Perseroan--- merencanakan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa ke-tiga pada waktu dan tempat yang akan ----- ditentukan kemudian dengan agenda rapat yang saham----- -- Perseroan menyerahkan kepada saya, notaris, salinan -- cetakan elektronik yaitu :-----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara- elektronik;-----
- Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan- yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk -----
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik
- Karena menurut Ketua rapat tidak ada lagi hal hal -----
yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka selesailah -----
pembahasan atas seluruh mata acara rapat ini dan-----
Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul-----
10.32 WIB (sepuluh lebih tigapuluh dua menit Waktu-----
Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal --
dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : --

| 1. **ONG SANTI DEVI**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
| 08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratus----
| sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, pegawai----
| kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
| Karang Asem 9/11-----

| 2. **OKY RACHMAWATI ASTUTIK**, lahir di Surabaya, pada ---
| tanggal 23-10-1992 (duapuluh tiga Oktober -----
| seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga -----
| Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, -----
| bertempat tinggal di Surabaya, jalan Raya Mastrip---
| 178;-----

| sebagai saksi saksi. -----
-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada--
saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani
oleh saksi-saksi tersebut dan saya, notaris, sedang para-
penghadap tidak menandatangani sesuai dengan ketentuan

Pasal 49 ayat (3) POJK, Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang--
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----
Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) POJK,-----
Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-----
-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun.-----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)