

PEMANGGILAN

“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, 8 September 2021

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk