



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Jakarta, 13 Juni 2023

Nomor : **87/K-Not/VI/2022**

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. GARUDA METALINDO, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT GARUDA METALINDO, Tbk.
Di Jakarta

Up. Direktur Utama

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT. GARUDA METALINDO, Tbk berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), satu dan lain sebagaimana berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham , yang dibuat di hadapan saya, Notaris, Nomor 12, yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu/Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Sapphire Room, Lantai 3 Fairmont, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270
- B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik sejumlah **1.875.003.198 (satu miliar delapanratus tujuh puluh lima juta tigaribu seratus sembilan puluh delapan) saham** atau sama **dengan 80% (delapan puluh persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah **2.343.750.000 (dua miliar tigaratus empat puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh) saham.**

Bahwa Rapat ini juga dilakukan sebagian melalui media video konferensi, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat jo. Pasal 35 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jns Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik disertai Pemungutan Suara Melalui Sistem Rapat Umum Elektronik (eASY.KSEI)

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

C. Rapat diselenggarakan dengan Agenda:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan;
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2023;
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham dan undangan Perseroan yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

1. Presiden Komisaris : HERMAN WIJAYA
2. Komisaris : ANDREE WIJAYA
3. Komisaris : HADI SURJADIPRAJA

DIREKSI

1. Direktur Utama : ERVIN WIJAYA
2. Direktur : RUDY WIJAYA
3. Direktur : ANTHONY WIJAYA
4. Direktur : LENNY WIJAYA
5. Direktur : BONO RUMBIONO

Pemegang Saham:

1. PT. GARUDA MULTI INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara;
2. Masyarakat.



Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan surat Direksi Tanggal 22 Mei 2023. Bahwa Panggilan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam **Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya** aturan mengenai Surat Panggilan telah terpenuhi.

E. Keputusan

Setelah dilakukan pembahasan sesuai dengan Agenda Rapat, Ketua Rapat mengambil keputusan dengan memperhatikan:

- e.1 Bahwa tidak terdapat suara yang abstain maupun menolak dari setiap agenda rapat dari total seluruh pemegang saham yang hadir.
- e.2 Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu masing-masing agenda rapat disetujui oleh sejumlah **1.875.003.198 (satu miliar delapanratus tujuh puluh lima juta tigaribu seratus sembilan puluh delapan) saham** atau sama dengan **80% (delapan puluh persen)** dengan hak suara yang sah dari total saham yang hadir dan diwakili Rapat

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dapat diputuskan sebagai berikut:

AGENDA 1

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinat, Hidajat, Arsono, retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00521/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2023, tanggal 23 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan



dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

AGENDA 2

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar **Rp 79.480.451.920,-** (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar **5%** (lima persen) dari laba bersih atau sebesar **Rp 3.974.022.596,-** (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar **44,23%** (empat puluh empat koma dua tiga persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar **Rp 35.156.250.000,-** (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) (**Rp 15,00 per saham**) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar **Rp 40.350.179.324,-** (empat puluh milyar tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

AGENDA 3

1. Menyetujui pergantian Komisaris Independen Perseroan yang baru.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Dewan Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama : Herman Wijaya
Komisaris : Andree Wijaya
Komisaris Independen : Junardis Priwono

Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama : Ervin Wijaya
Direktur : Rudy Wijaya
Direktur : Anthony Wijaya
Direktur : Lenny Wijaya
Direktur : Bono Rumbiono

Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

AGENDA 4

Menyetujui penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA 5

Menyetujui dan menerima memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Notaris/PPAT di Kota Jakarta Utara

