

Rapat Umum Pemegang Saham **Tahunan**

PT Garuda Metalindo Tbk.



Agenda RUPS



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Agenda Pertama



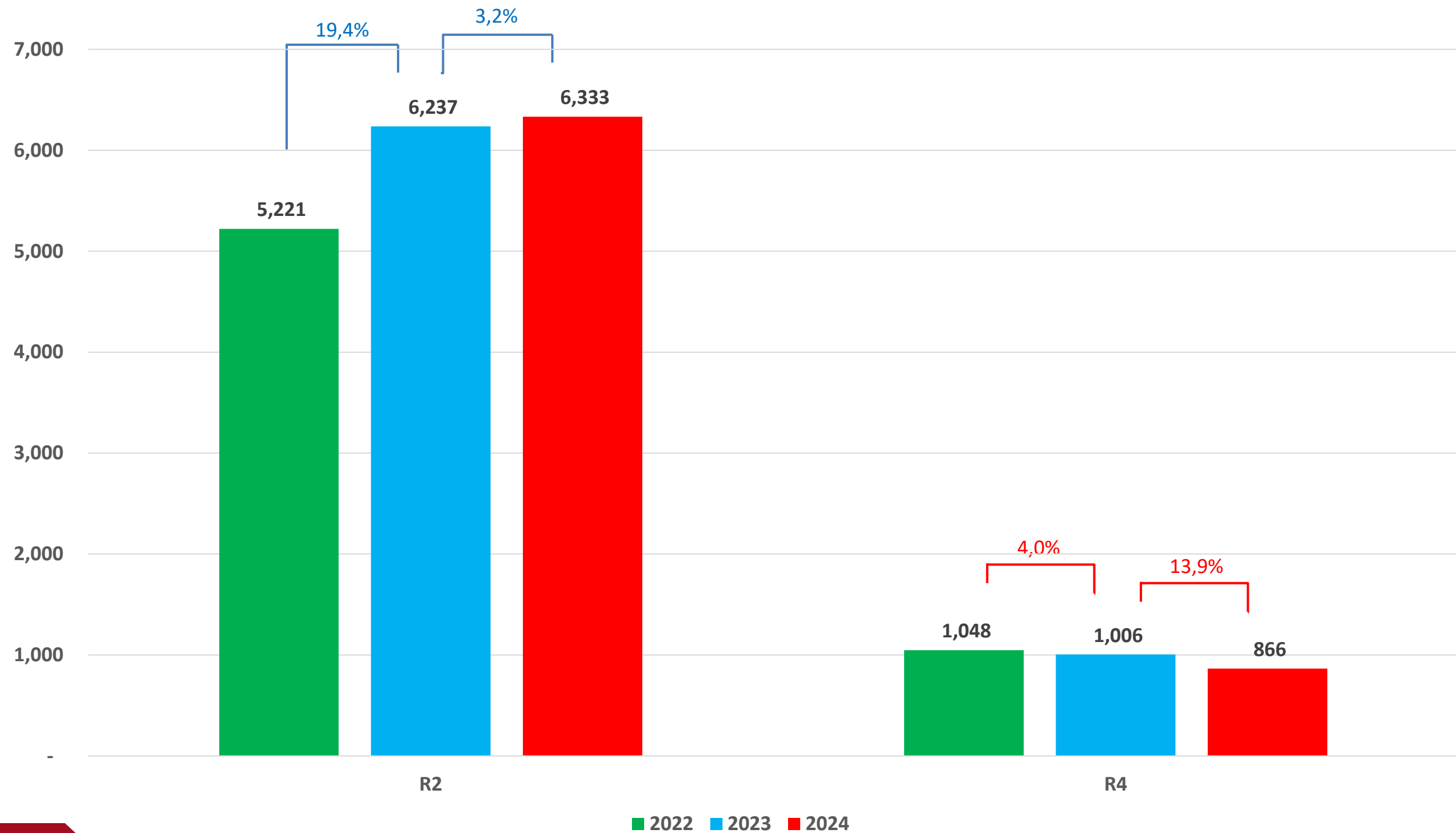
1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.



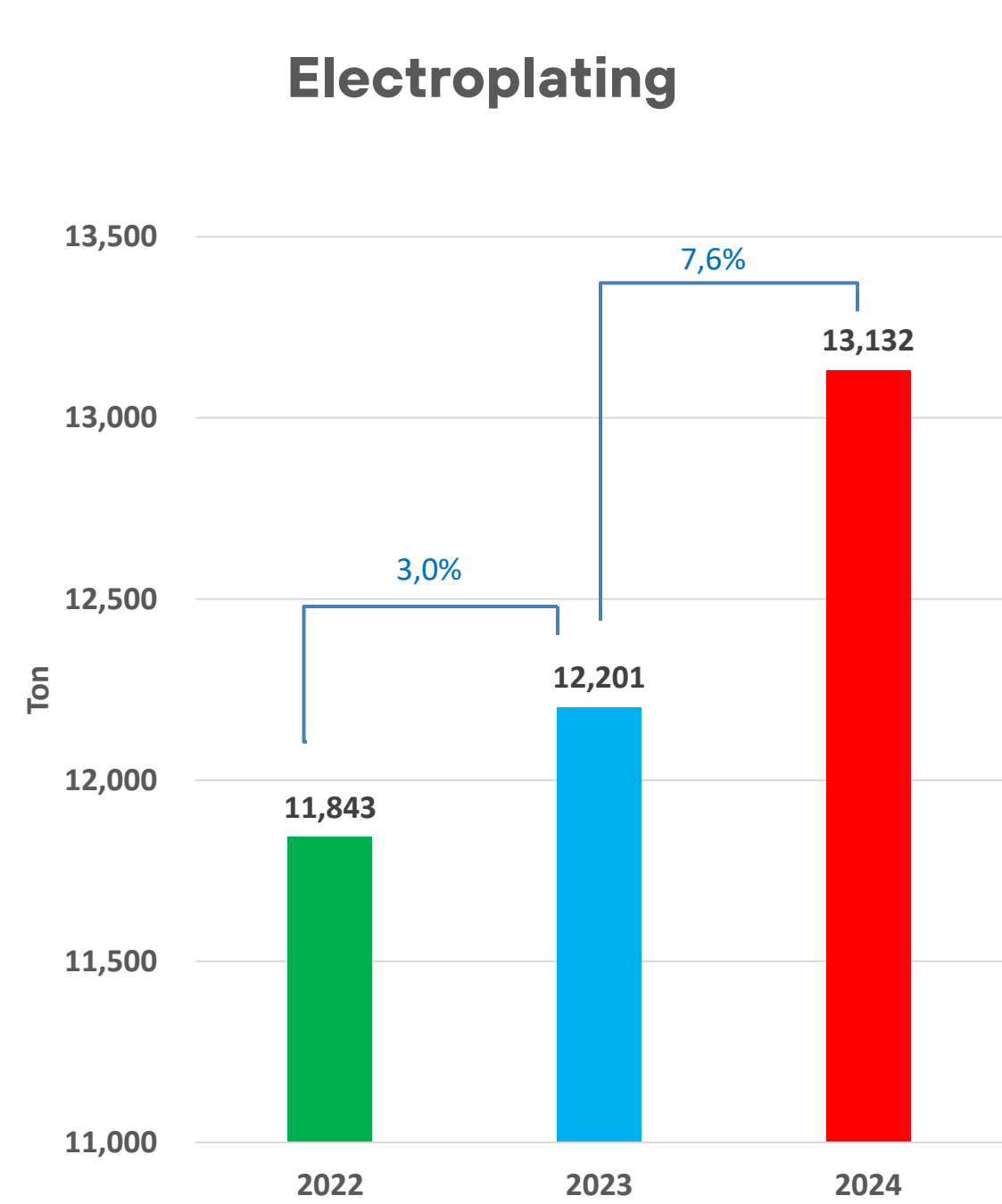
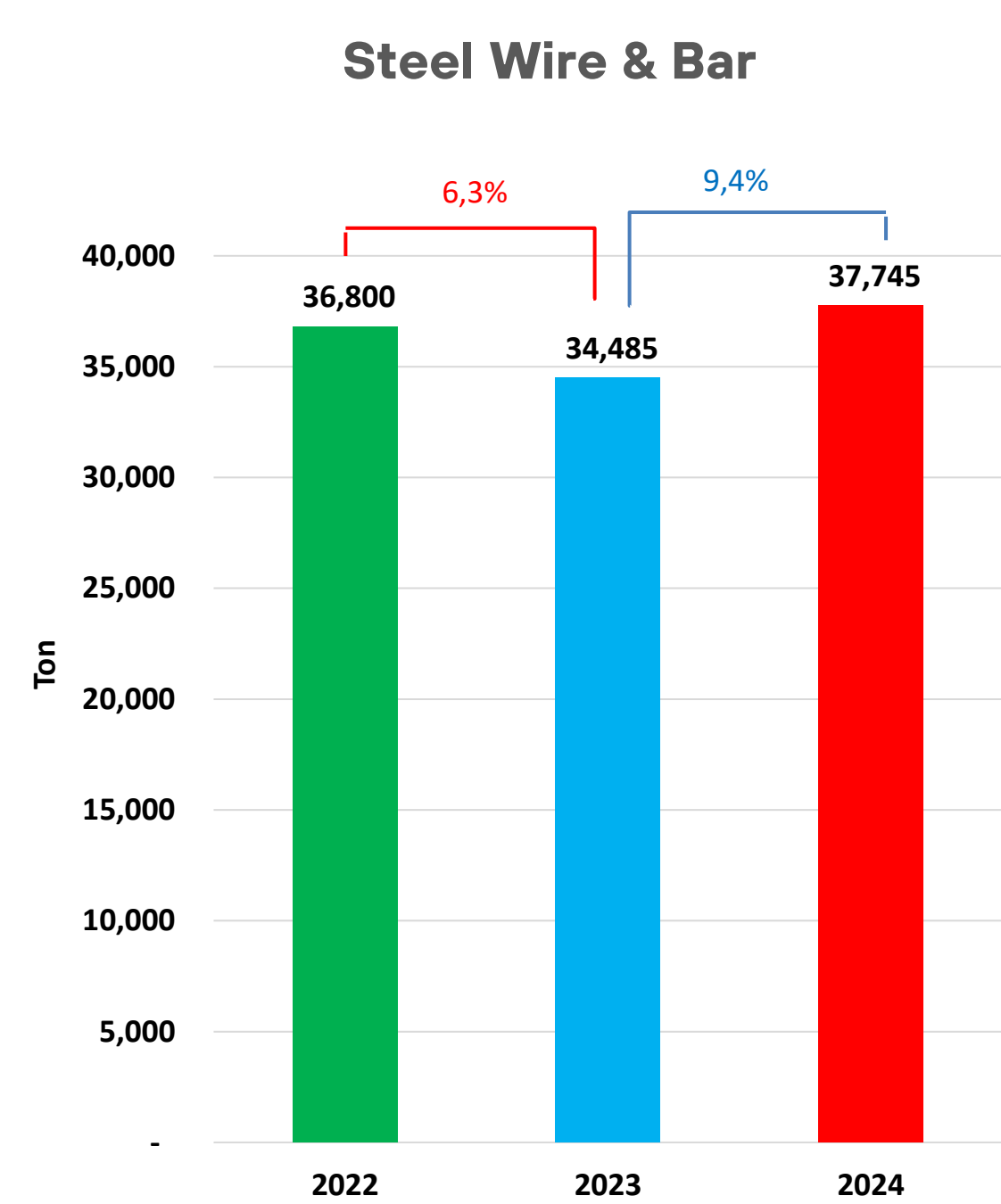
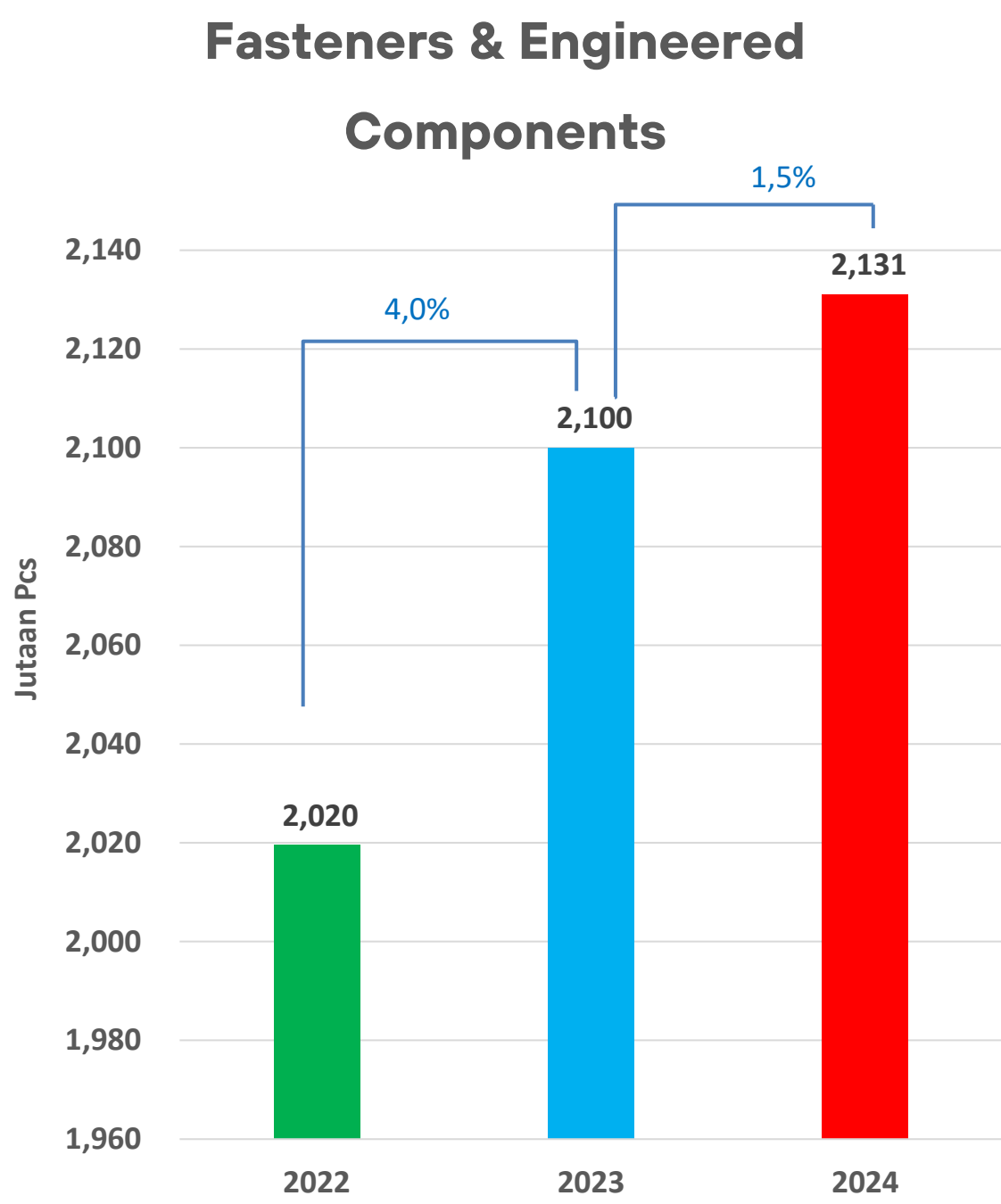
OPERATIONAL PERSONNEL

Wholesale Kendaraan Roda Dua & Roda Empat

(Indonesia)

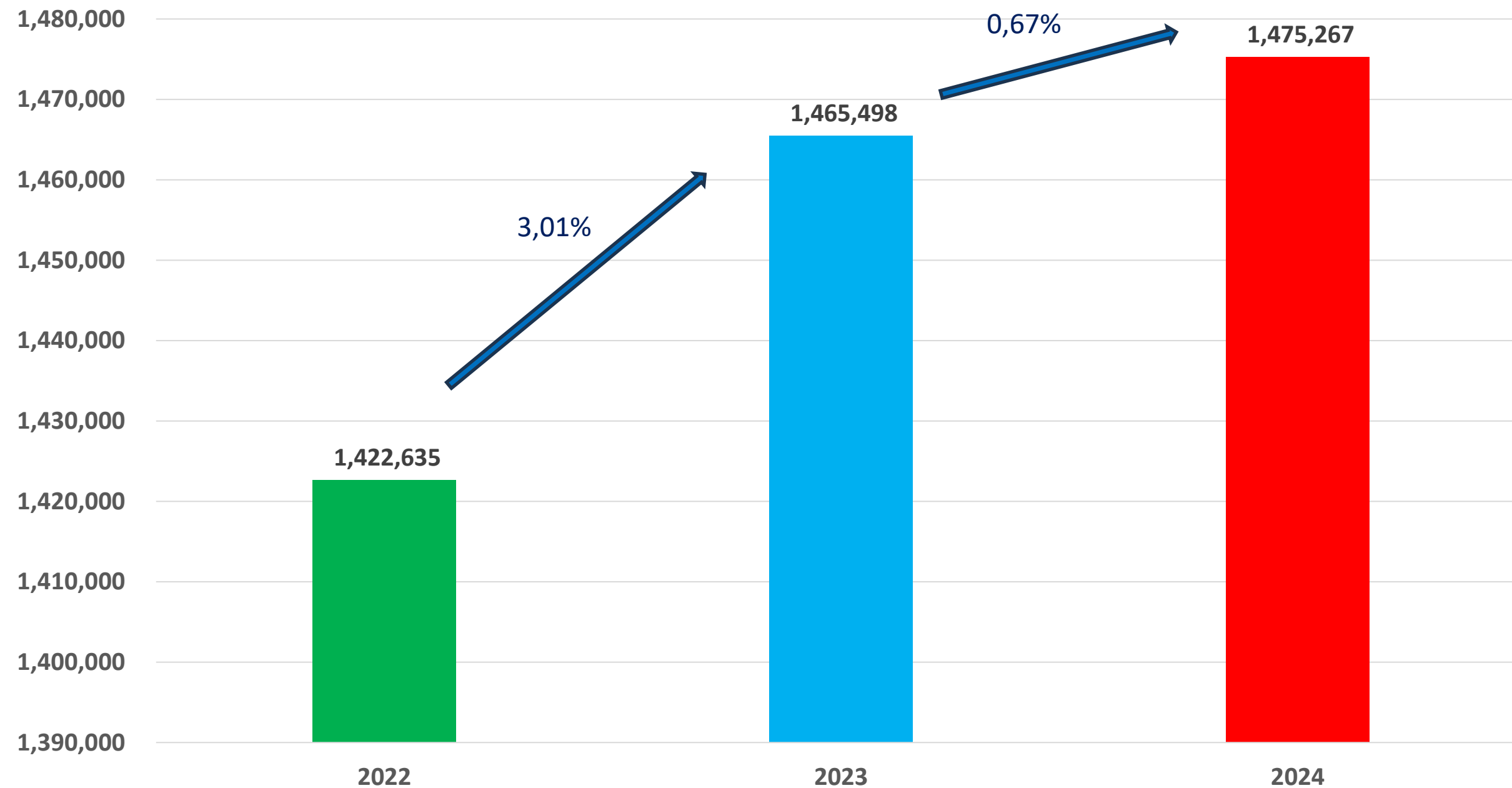


Output Produksi Perseroan



Kinerja Penjualan Konsolidasi Perseroan

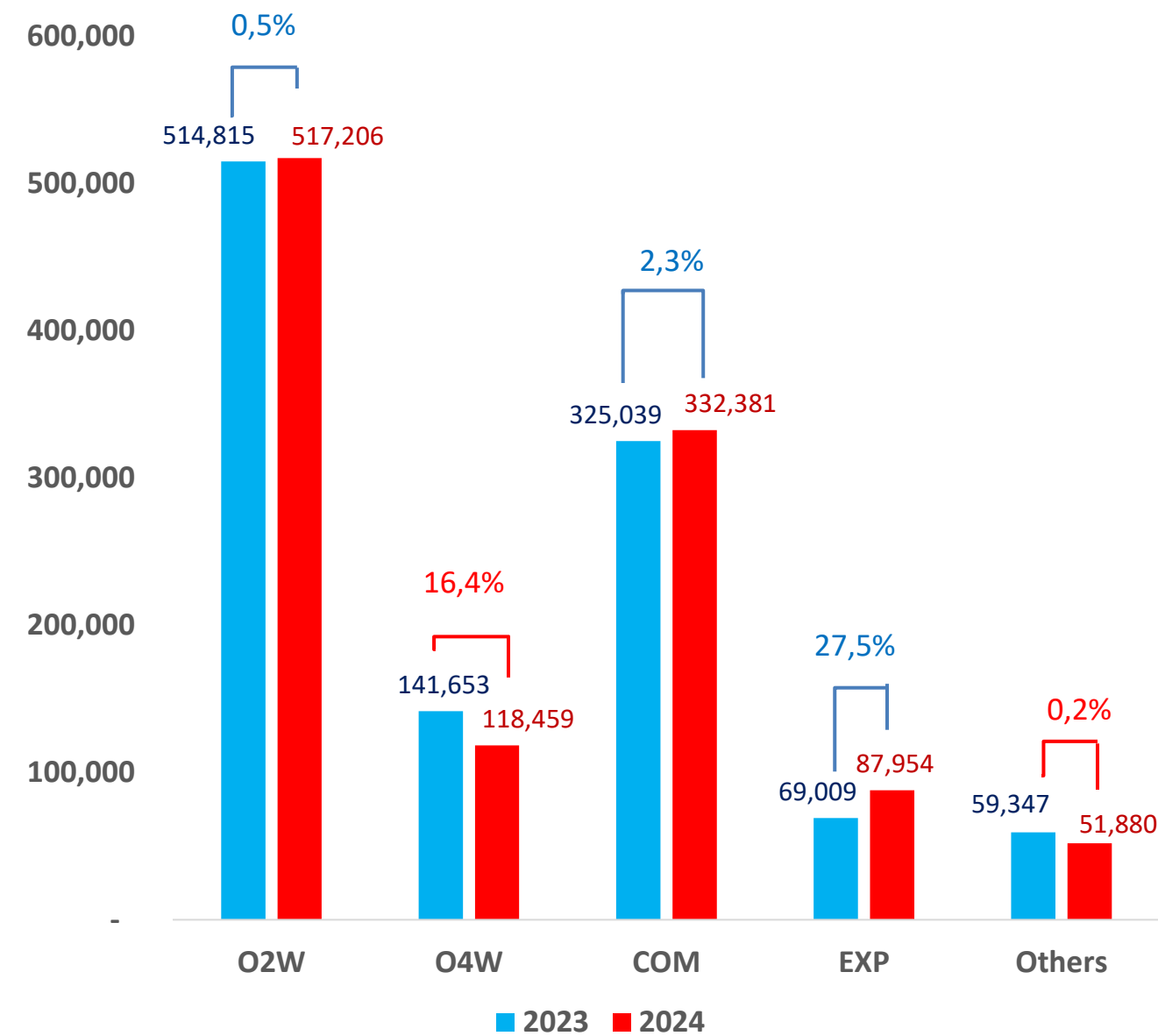
(dalam Jutaan Rupiah)



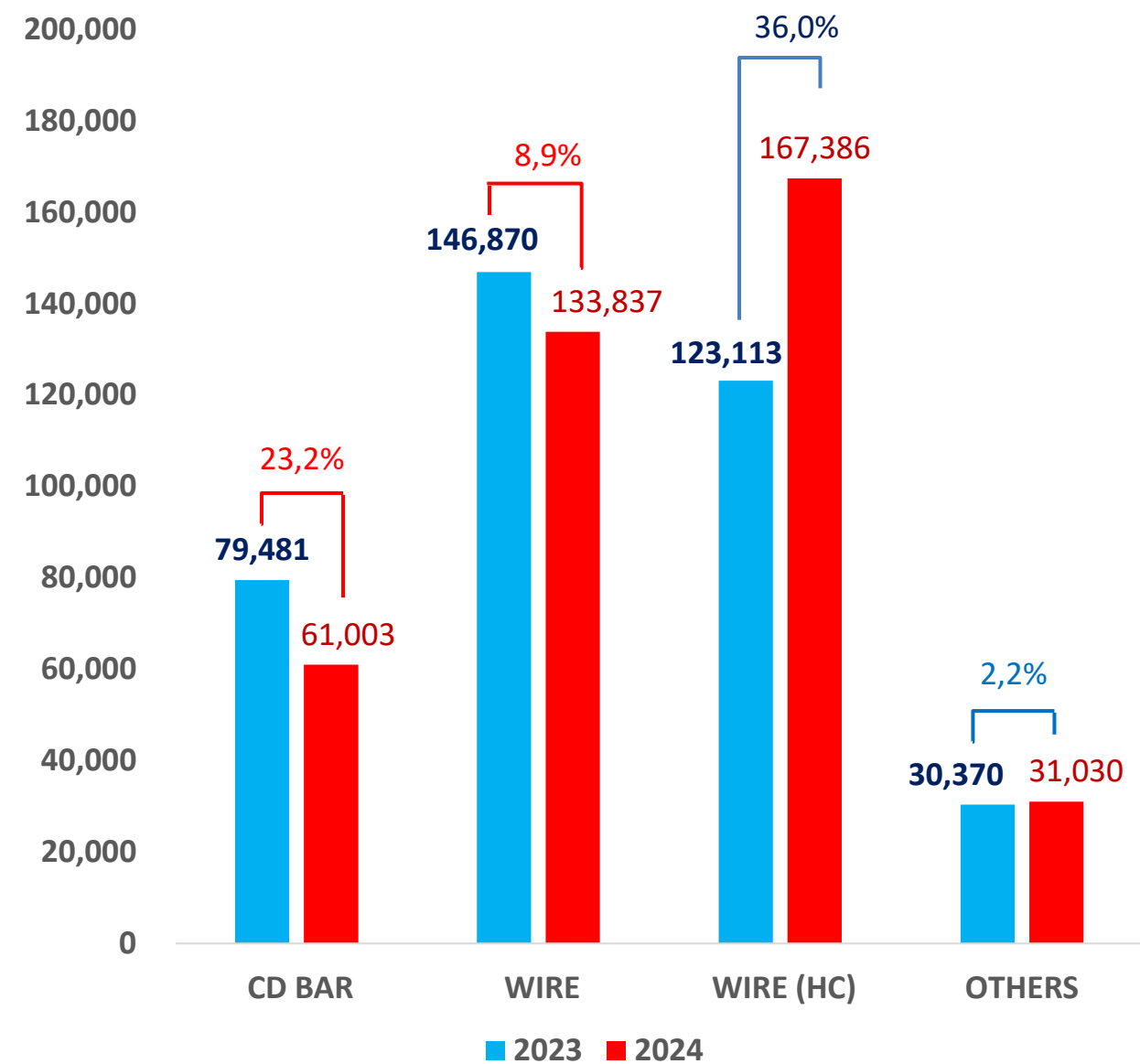
Kinerja Penjualan Perseroan (per segmen)

(dalam Jutaan Rupiah)

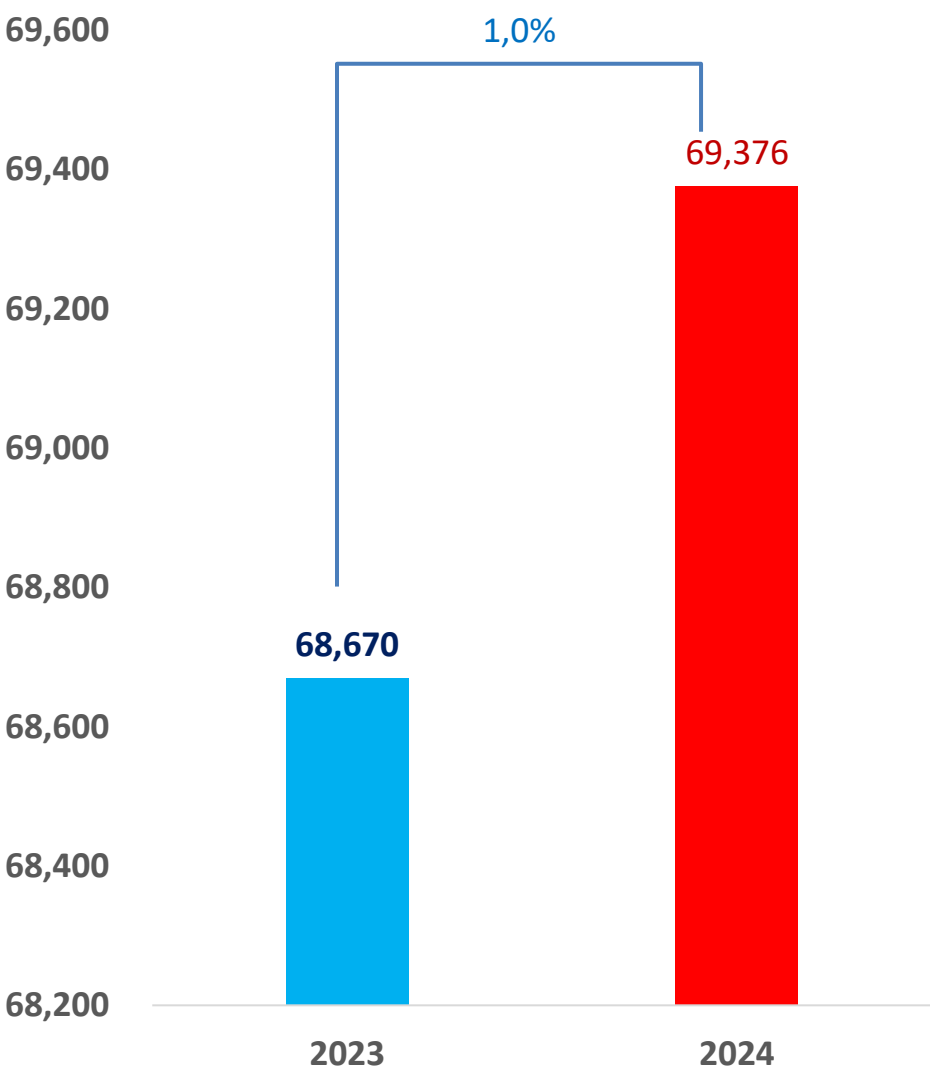
Fasteners & Engineered Components



Steel Wire & Bar



Electroplating



Awards





KEUANGAN PERSEROAN

Neraca Konsolidasi

Deskripsi	2024	2023
Aset Lancar	761.026	697.065
Aset Tidak Lancar	643.088	646.912
Total Aset	1.404.114	1.343.977
Liabilitas Jangka Pendek	404.945	364.200
Liabilitas Jangka Panjang	111.232	108.084
Total Liabilitas	516.177	472.284
Ekuitas	887.937	871.693

Labarugi Konsolidasi

Deskripsi	2024	2023
Penjualan	1.475.267	1.465.498
Beban Pokok Penjualan	(1.196.490)	(1.174.437)
Lababruto	278.777	291.061
Beban Penjualan	(21.158)	(22.632)
Beban Umum & Administrasi	(116.167)	(109.824)
Beban Usaha	(137.325)	(132.456)
Labarugi) Usaha	141.452	158.605
Labarugi) Sebelum Pajak	129.989	153.277
Labarugi) Neto:	100.371	116.440
- Pemilik Entitas Induk	94.633	111.306

Usulan Keputusan Agenda Pertama

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah disampaikan, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

“Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”.

Keputusan Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00325/2.0459/AU.1/04/1487-1/1/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Agenda Kedua



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Usulan Keputusan Agenda Kedua

1. Mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp 94.633.160.275,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar **Rp 4.731.658.014,-** akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Sebesar **49,53%** (empat sembilan koma lima tiga persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar **Rp 46.875.000.000,-** (Rp 20,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c) Sisa laba bersih Perseroan sebesar **Rp 43.026.502.261,-** akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Memberikan 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.

Keputusan Agenda Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp 94.633.160.275,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar **Rp 4.731.658.014,-** akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Sebesar **49,53%** (empat sembilan koma lima tiga persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar **Rp 46.875.000.000,-** (Rp 20,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c) Sisa laba bersih Perseroan sebesar **Rp 43.026.502.261,-** akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Menyetujui memberikan 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 Ketiga



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Usulan Keputusan Agenda Ketiga

Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang terkait dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Para Pemegang Saham sepakat untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Menjalankan usaha di bidang industri dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam;
 - b. Menjalankan usaha di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - c. Menjalankan usaha di bidang industri sepeda motor;
 - d. Menjalankan usaha di bidang perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - e. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - f. Menjalankan jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam.

Usulan Keputusan Agenda Ketiga

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Bergerak dalam bidang usaha yang mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya (25952);
 - b. Bergerak dalam bidang usaha yang mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, radiator, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses / starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; dan lain-lain (29300);
 - c. Bergerak dalam bidang usaha yang mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot (30912);

Usulan Keputusan Agenda Ketiga

- d. Bergerak dalam bidang usaha yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan (45301);
- e. Bergerak dalam bidang usaha yang mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya (45405);
- f. Bergerak dalam bidang usaha yang mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam (25920).

Keputusan Agenda Ketiga

Menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang terkait dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yaitu:

“Menjalankan jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam (25920).”

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.

Agenda Keempat



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Usulan Keputusan Agenda Keempat

Merujuk pada Peraturan Nomor VIII A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas Laporan Keuangan Klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) Tahun Buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Usulan Keputusan atas Acara Kelima Rapat ini sebagai berikut :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Agenda Keempat

“Menyetujui dan menerima memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut”.

Agenda Kelima



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Usulan Keputusan Agenda Kelima

Mengusulkan penentuan remunerasi anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 serta pembagian tugas dan wewenang direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Agenda Kelima

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.
2. Selanjutnya, memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Terima Kasih

**PT Garuda Metalindo Tbk.
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23
Jakarta – 14470**

Phone : 021-555 3963

Fax : 021-555 1440

Email: corporate.secretary@garudametalindo.com

Website: www.garudametalindo.com