

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Garuda Metalindo, Tbk



Agenda RUPS

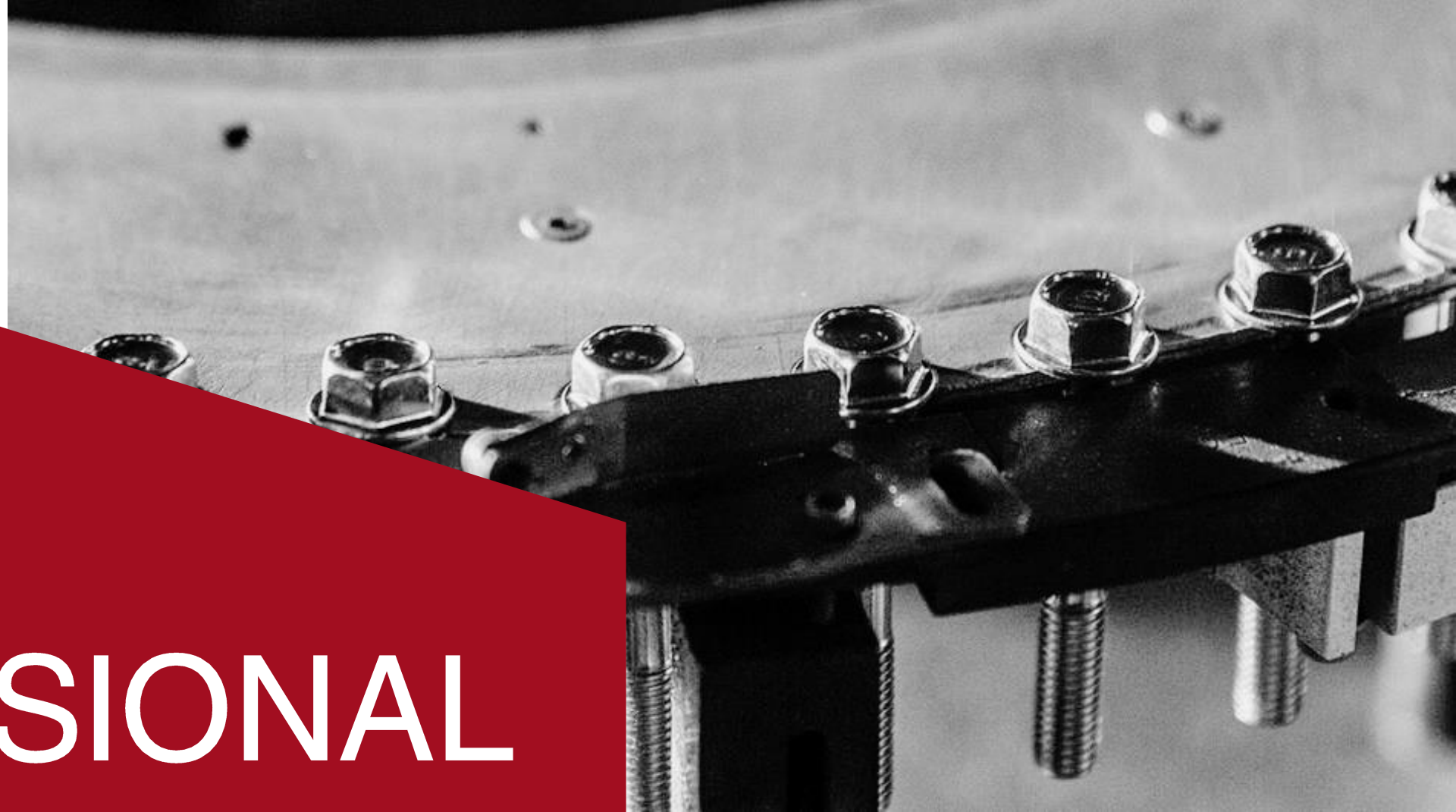


1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2022.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3	Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris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

Agenda Pertama



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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

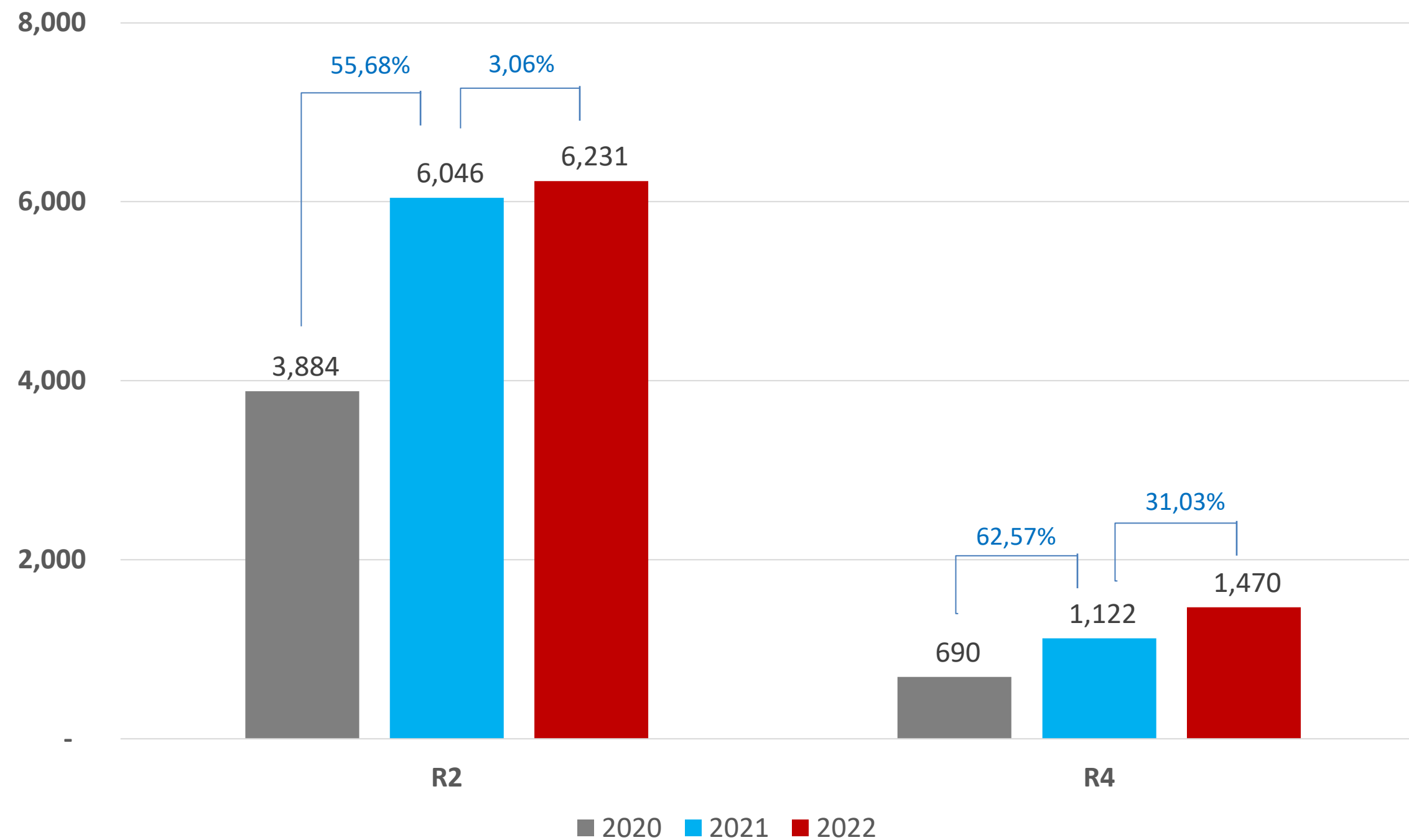


**OPERASIONAL
PERSEROAN**



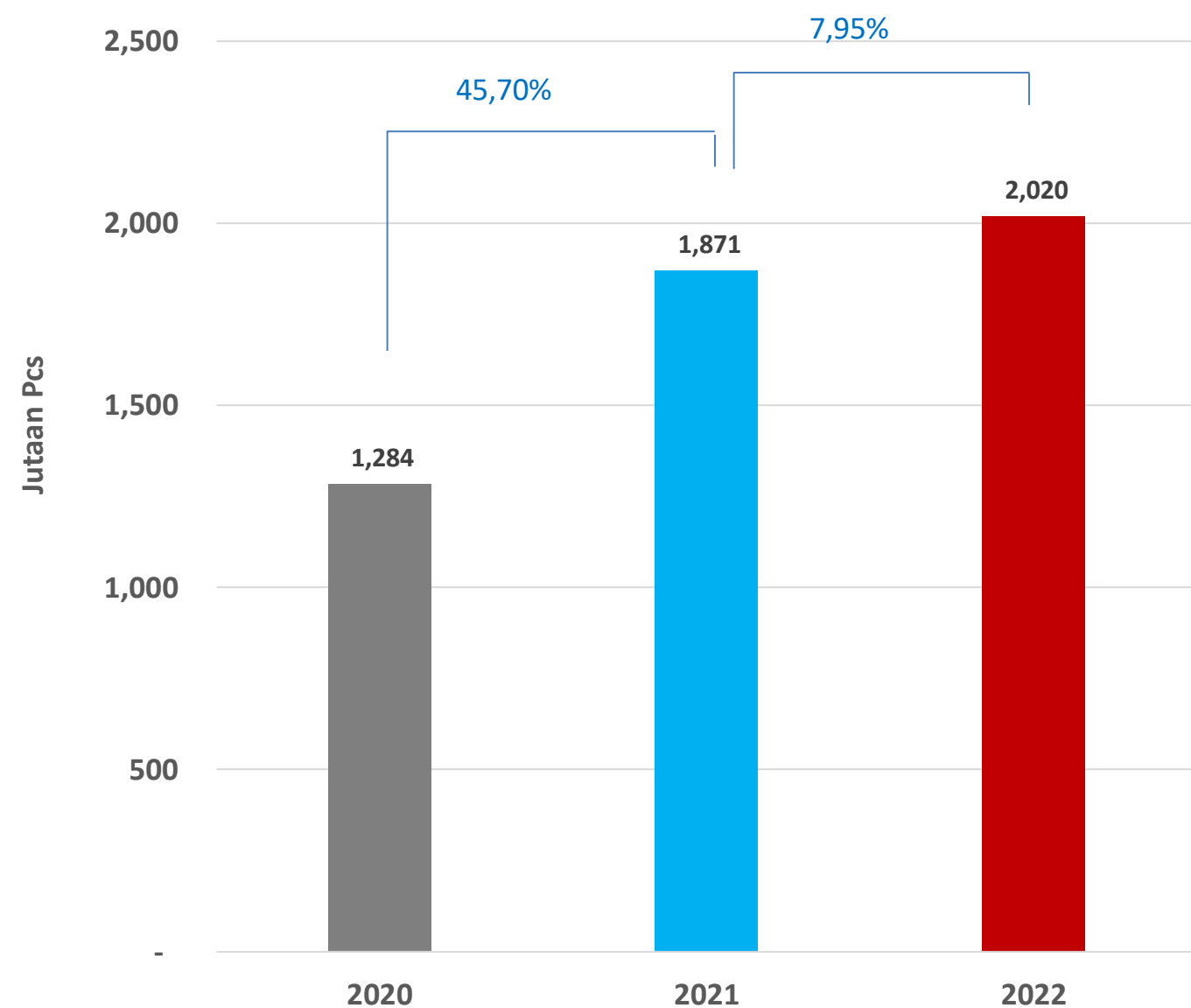
Industri Kendaraan Roda Dua & Roda Empat

(Indonesia)

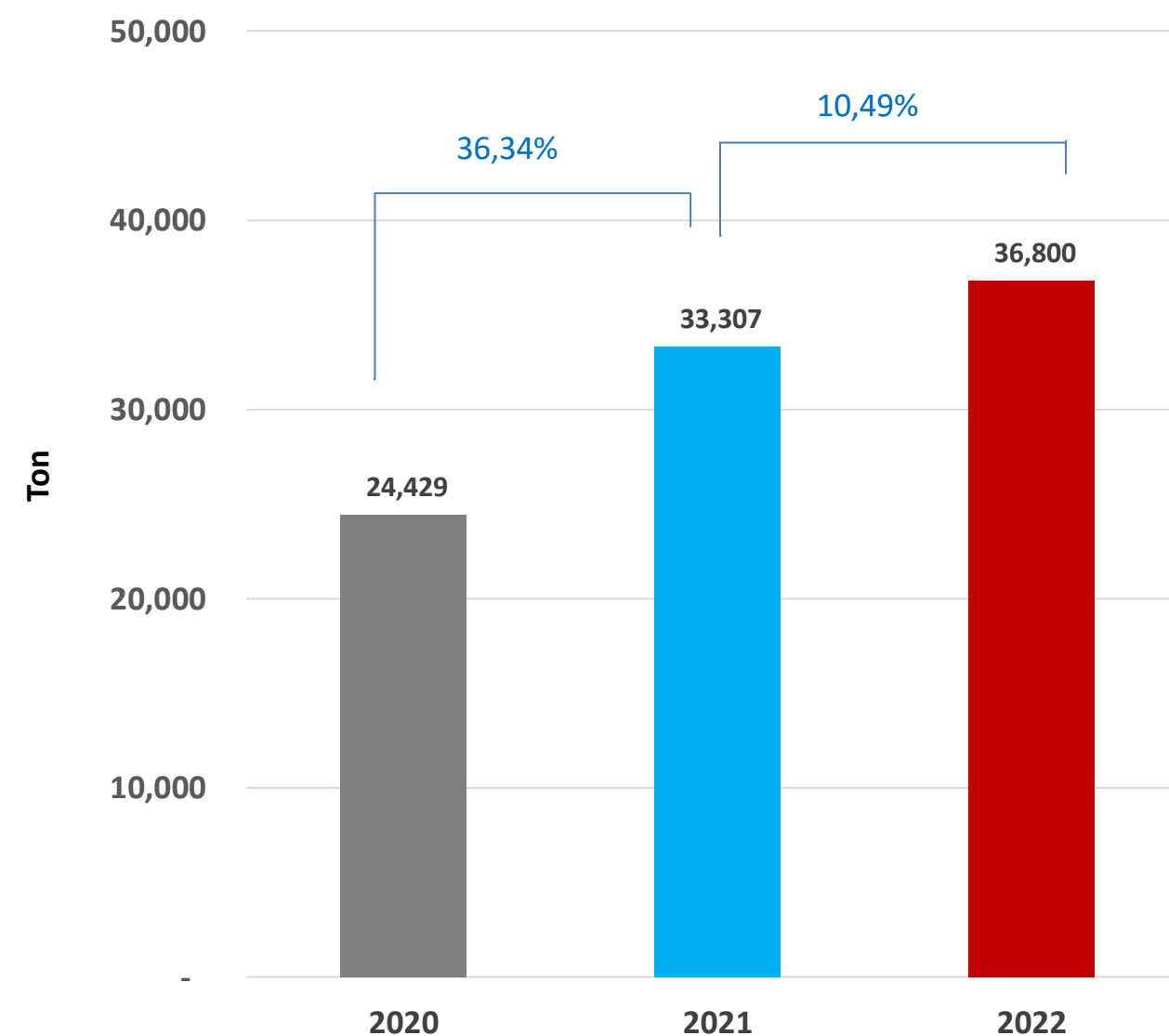


Output Produksi Perseroan

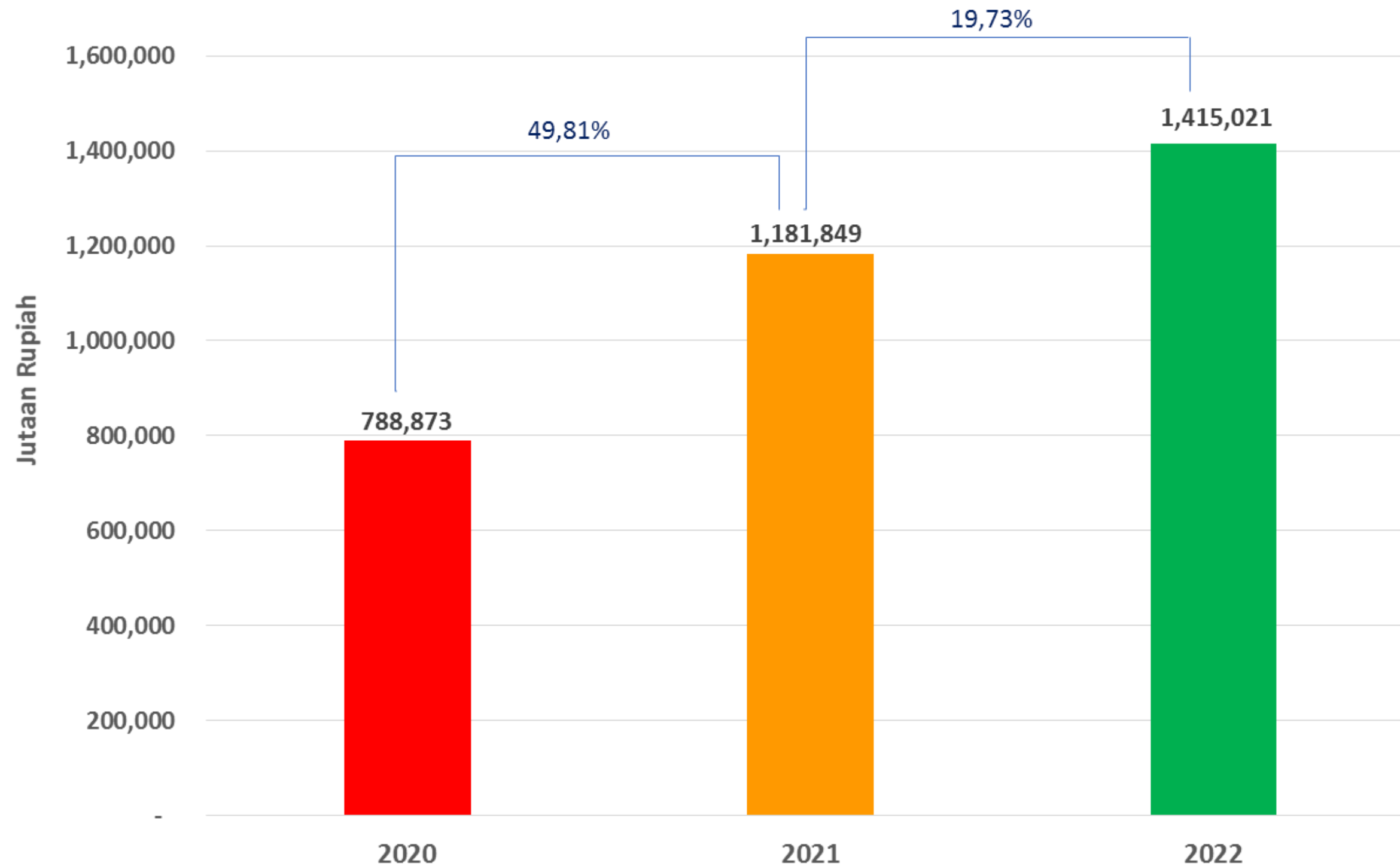
Fasteners & Engineered Components



Steel Wire & Bar

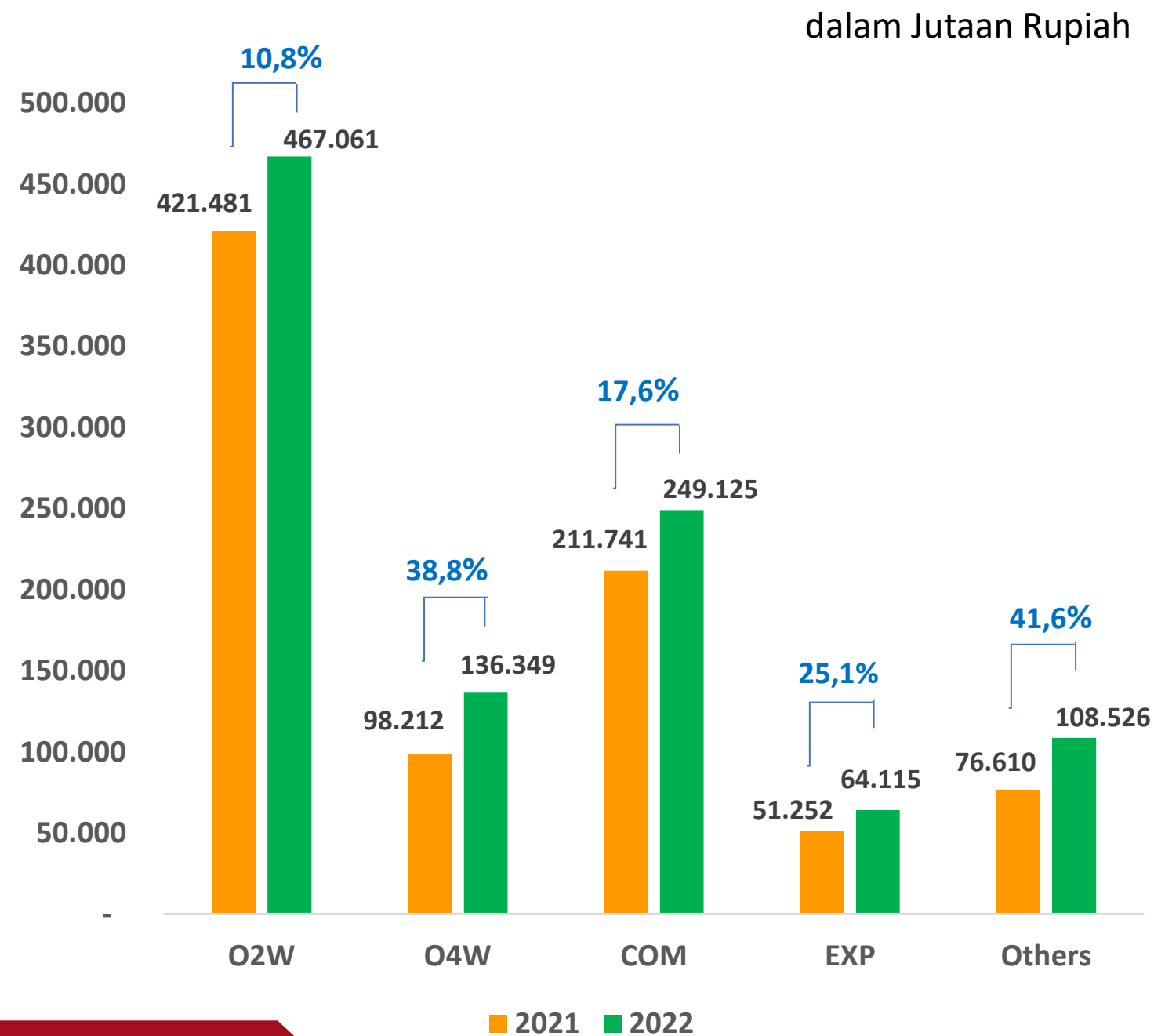


Kinerja Penjualan Konsolidasi Perseroan

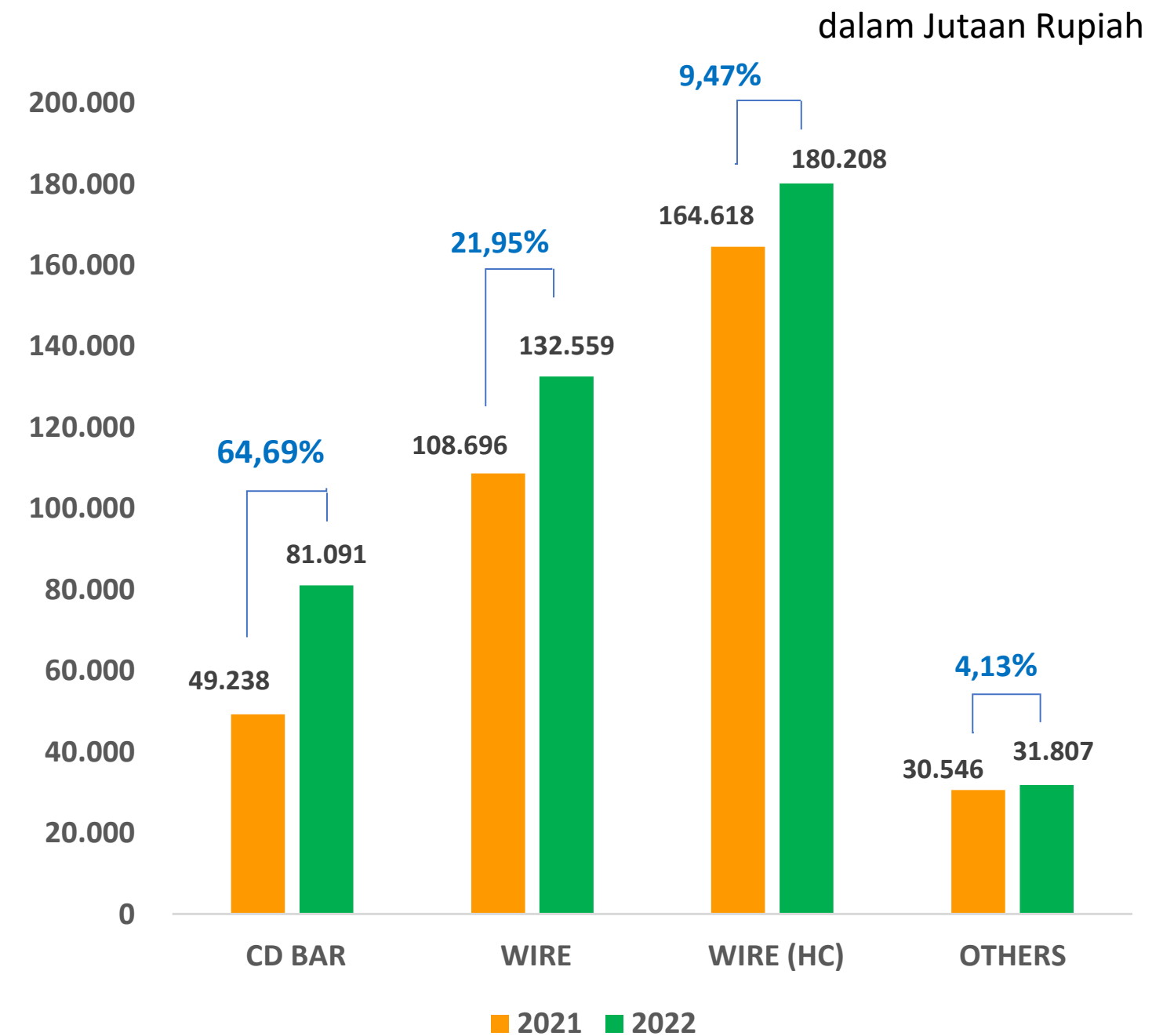


Kinerja Penjualan Perseroan (per segmen)

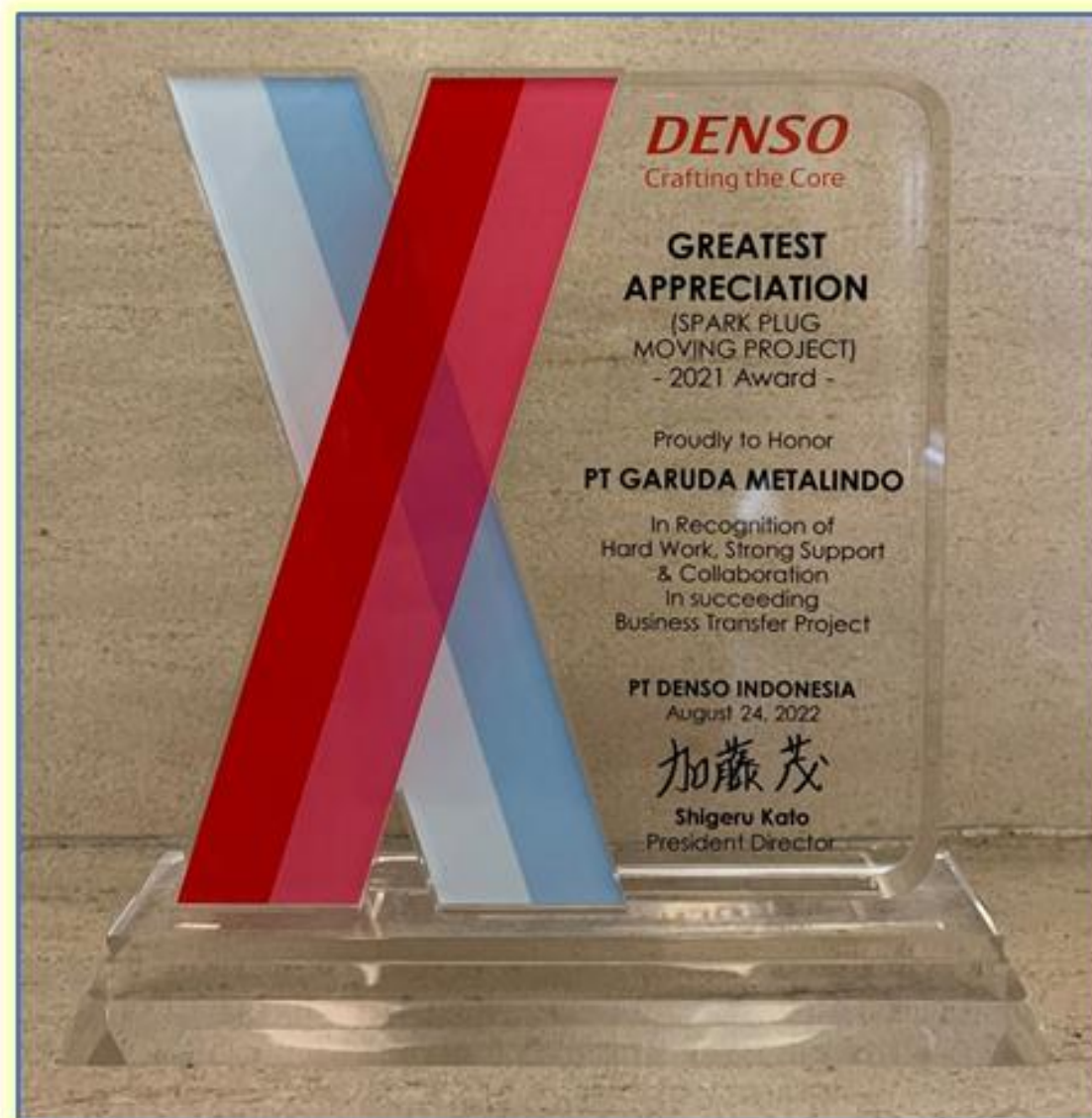
Fasteners & Engineered Components



Steel Wire & Bar

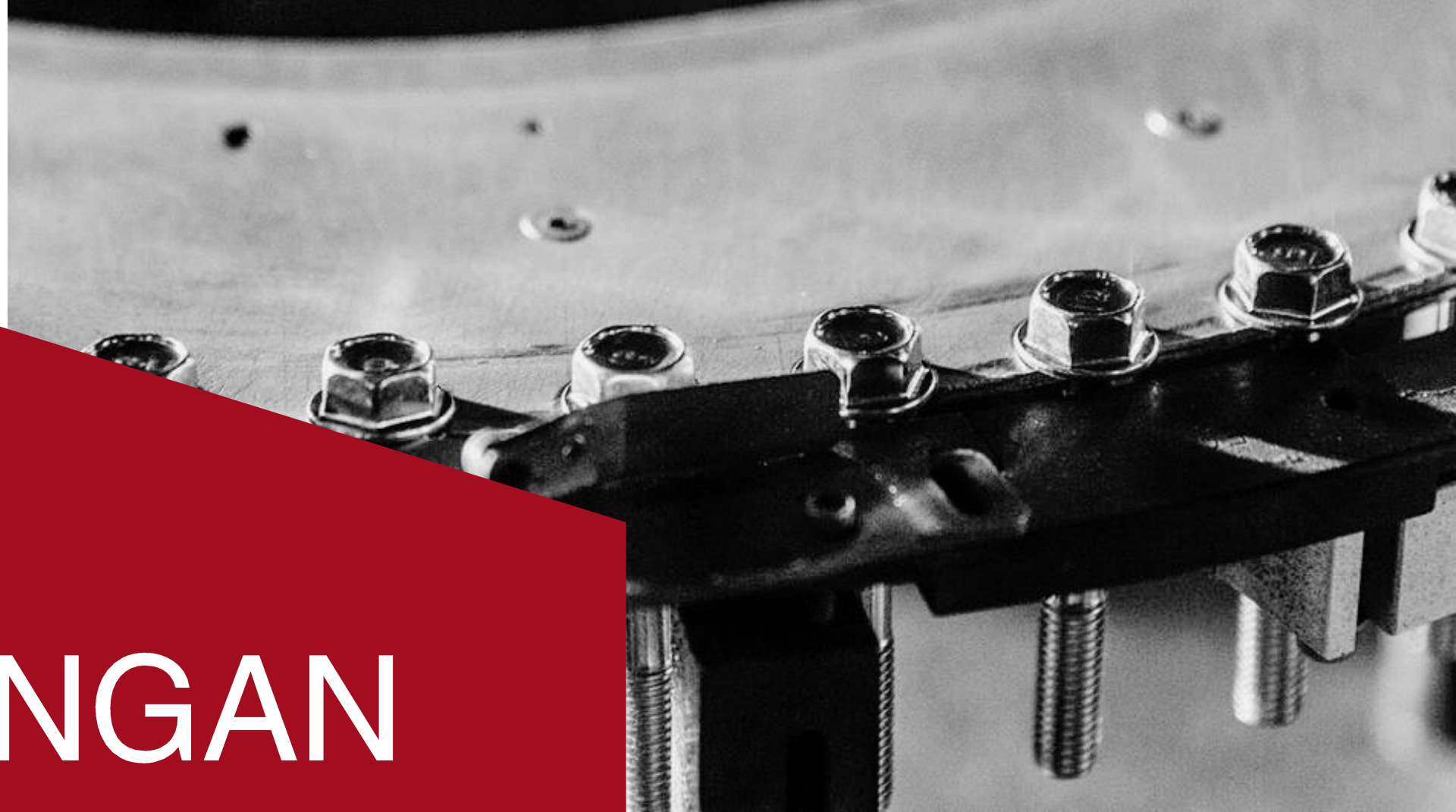


Awards



Awards





KEUANGAN PERSEROAN



Neraca Konsolidasi

Deskripsi	2022	2021
Aset Lancar	719.679	643.891
Aset Tidak Lancar	685.601	724.520
Total Aset	1.405.280	1.368.411
Liabilitas Jangka Pendek	438.159	419.979
Liabilitas Jangka Panjang	118.376	130.824
Total Liabilitas	556.535	550.803
Total Ekuitas	848.745	817.608

Labarugi Konsolidasi

Deskripsi	2022	2021
Penjualan	1.415.021	1.181.849
Beban Pokok Penjualan	(1.202.750)	(963.909)
Labaruto	212.271	217.940
Beban Penjualan	(24.422)	(15.640)
Beban Umum & Administrasi	(107.243)	(99.939)
Beban Usaha	(131.665)	(115.579)
Labarugi) Usaha	80.607	102.361
Labarugi) Sebelum Pajak	77.920	105.700
Labarugi) Neto:	57.467	82.749
- Pemilik Entitas Induk	79.480	67.299

Usulan Keputusan Agenda Pertama

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 2022 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 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 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 Hadiwinata, 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 masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Agenda Kedua



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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Usulan Keputusan Agenda Kedua

1. Mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 79.480.451.920,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 3.974.022.596,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Sebesar 73,72% (tujuh puluh tiga koma tujuh dua persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 58.593.750.000,- (Rp 25,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c) Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 16.912.679.324,- 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 2022 sebesar Rp 79.480.451.920,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 3.974.022.596,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Sebesar 73,72% (tujuh puluh tiga koma tujuh dua persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 58.593.750.000,- (Rp 25,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c) Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 16.912.679.324,- 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 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Usulan Keputusan Agenda Ketiga

Memberhentikan dengan hormat Bapak Hadi Surjadipradja selaku Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak Junardis Priwono sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Komisaris Independen yang lama.

Berikut ini profil singkat dari Komisaris Independen Perseroan yang baru, Bapak Junardis Priwono.

Profil Komisaris Independen



Junardis Priwono

Bapak Junardis Priwono lahir di Bandung, 4 Juni 1985.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di berbagai proyek Advisory, M&A, Pra-IPO dan Pasca IPO termasuk Finance Raising dan Internal Restructuring.

Beliau pernah menjabat sebagai *Associate Director* di PT Deloitte Konsultan Indonesia dan *Associate Director* di PT RHB Sekuritas Indonesia.

Saat ini Beliau adalah *Co-Founder* dari SAKe Kapital, Perusahaan penasehat keuangan, M&A, Pra-IPO dan Pasca IPO serta Penggalangan Keuangan.

Latar belakang Pendidikan *International Business Management* dari Petra Christian University, Surabaya.



Usulan Keputusan Agenda Ketiga

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

Dewan Direksi

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

Keputusan Agenda Ketiga

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:

Dewan Komisaris

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

Dewan Direksi

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

Agenda Keempat



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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Usulan Keputusan Agenda Keempat

Mengusulkan penentuan remunerasi anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Agenda Keempat

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Selanjutnya, memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Keempat



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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Usulan Keputusan Agenda Kelima

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 2023.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Agenda Kelima

“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 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut”.

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

