

Rapat Umum Pemegang Saham **Tahunan**

PT Garuda Metalindo Tbk.



Agenda RUPS



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Agenda Pertama



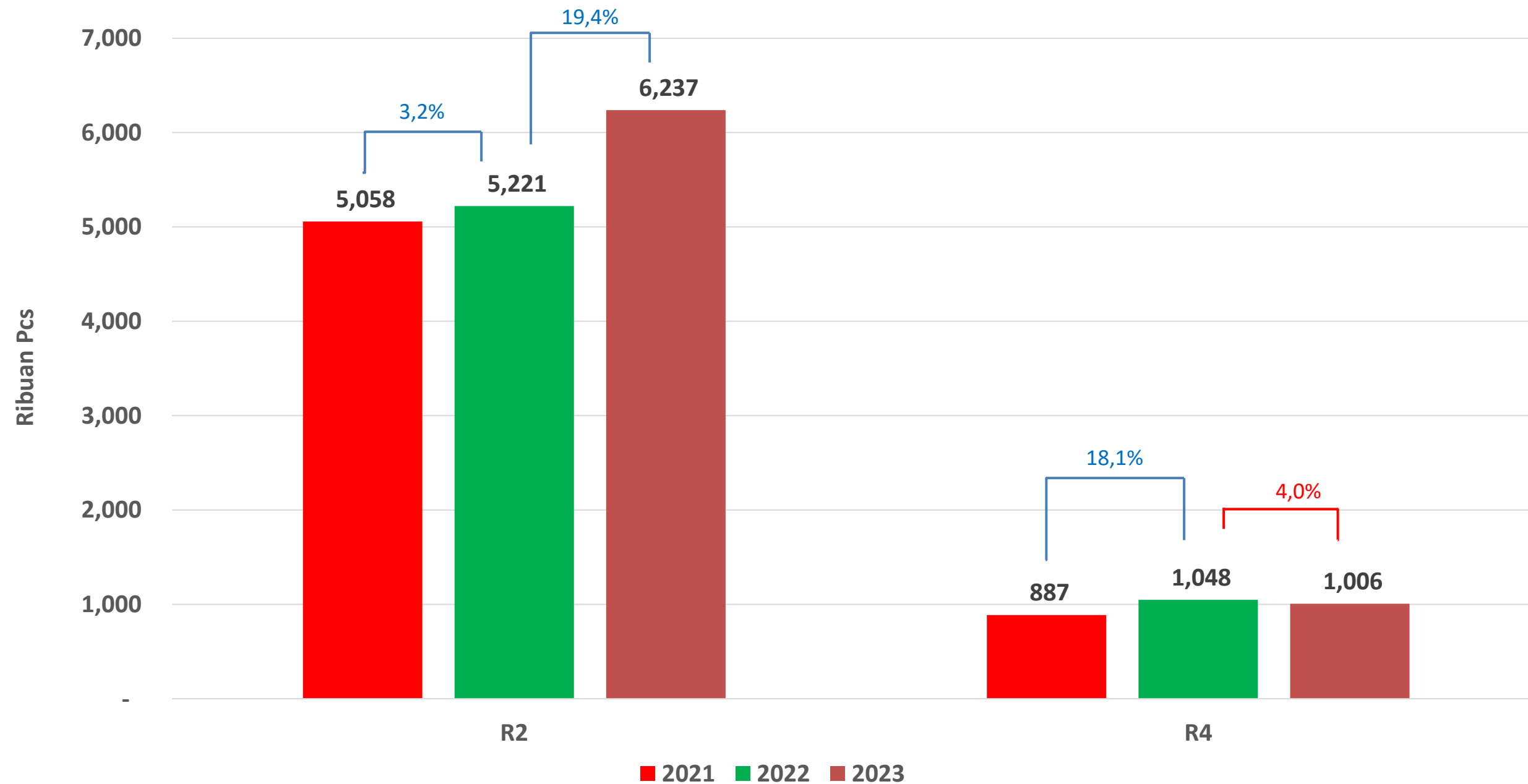
1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.



OPERASIONAL PERSEEROAN

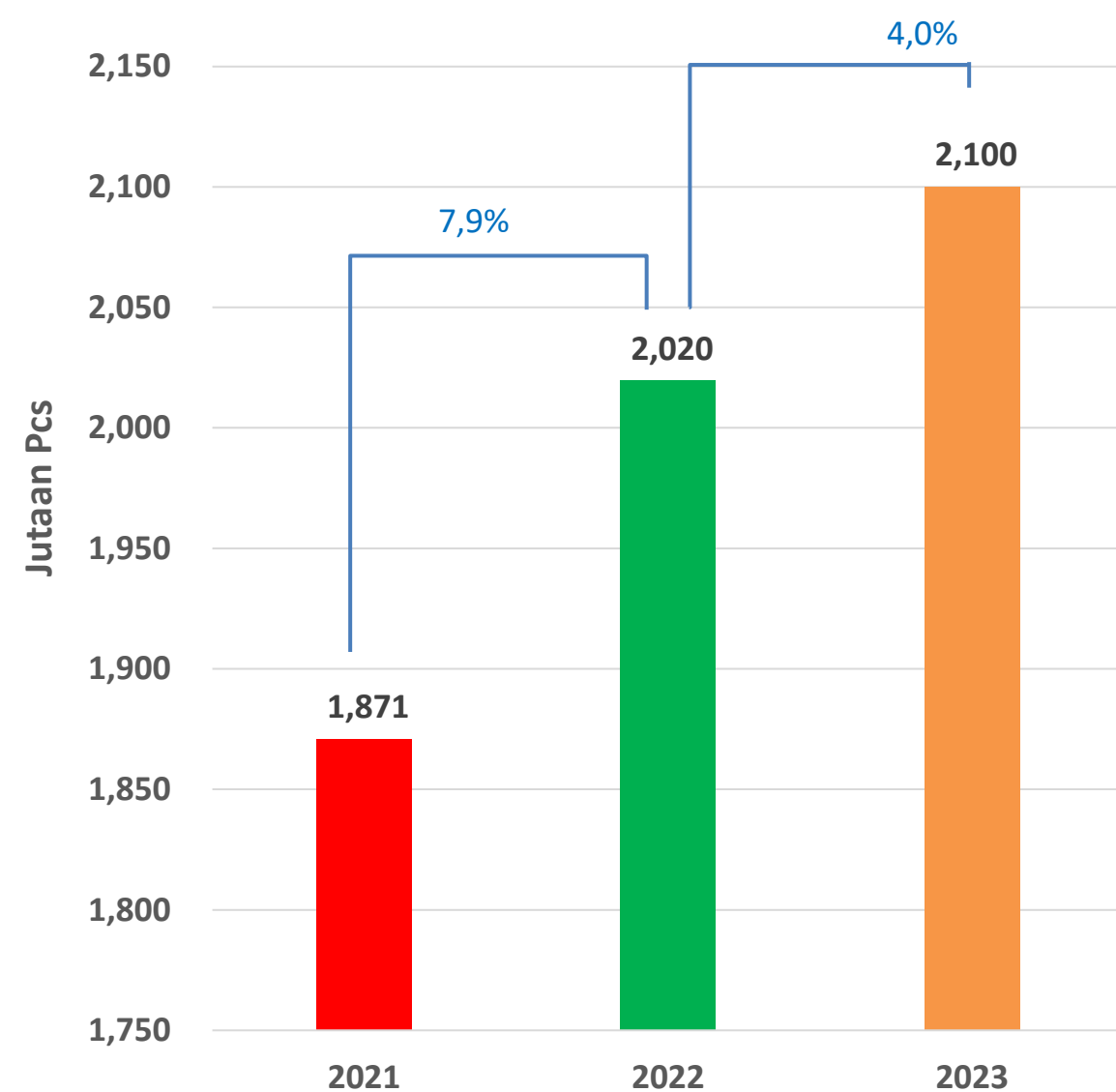
Wholesale Kendaraan Roda Dua & Roda Empat

(Indonesia)

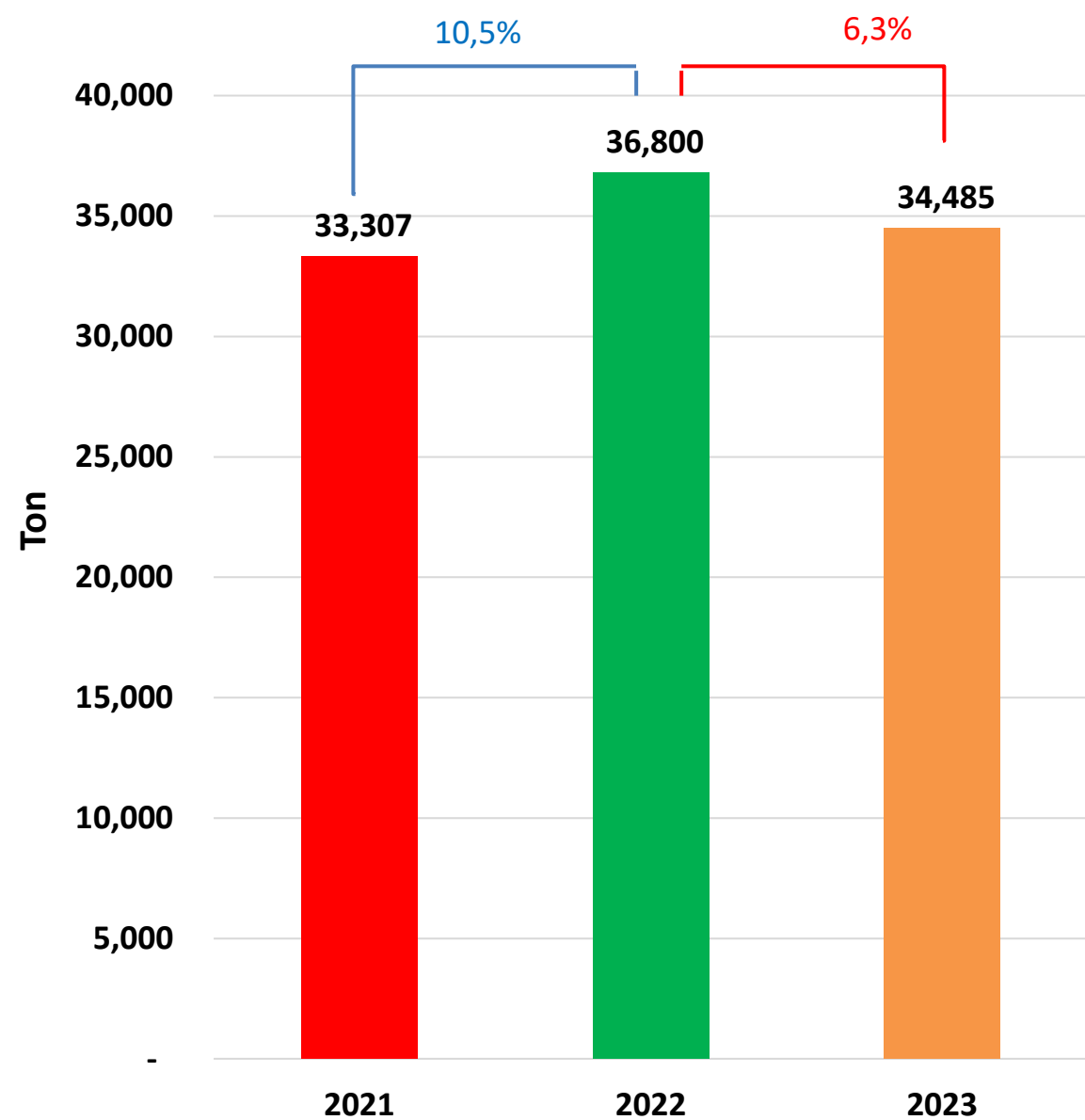


Output Produksi Perseroan

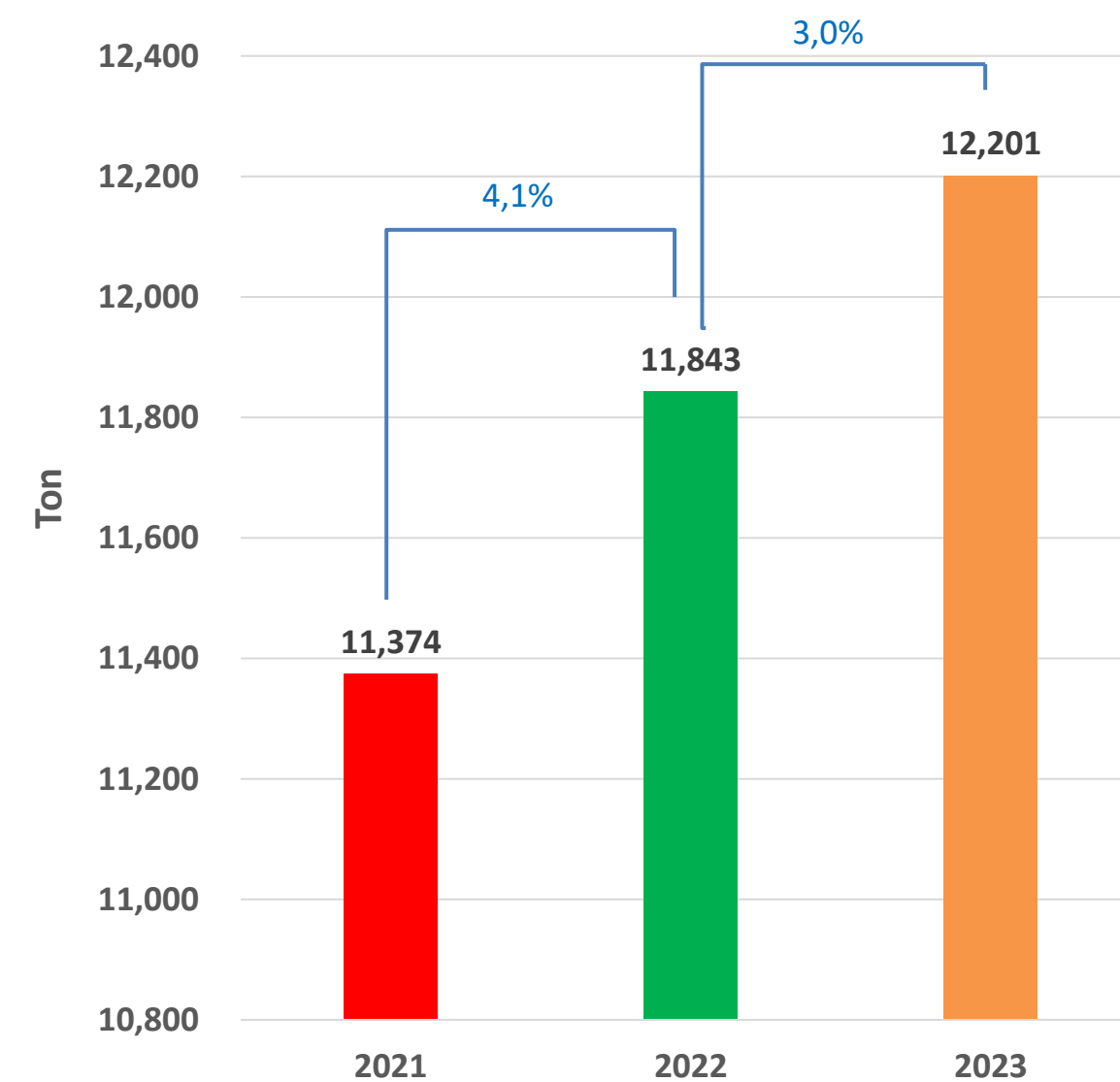
Fasteners & Engineered Components



Steel Wire & Bar

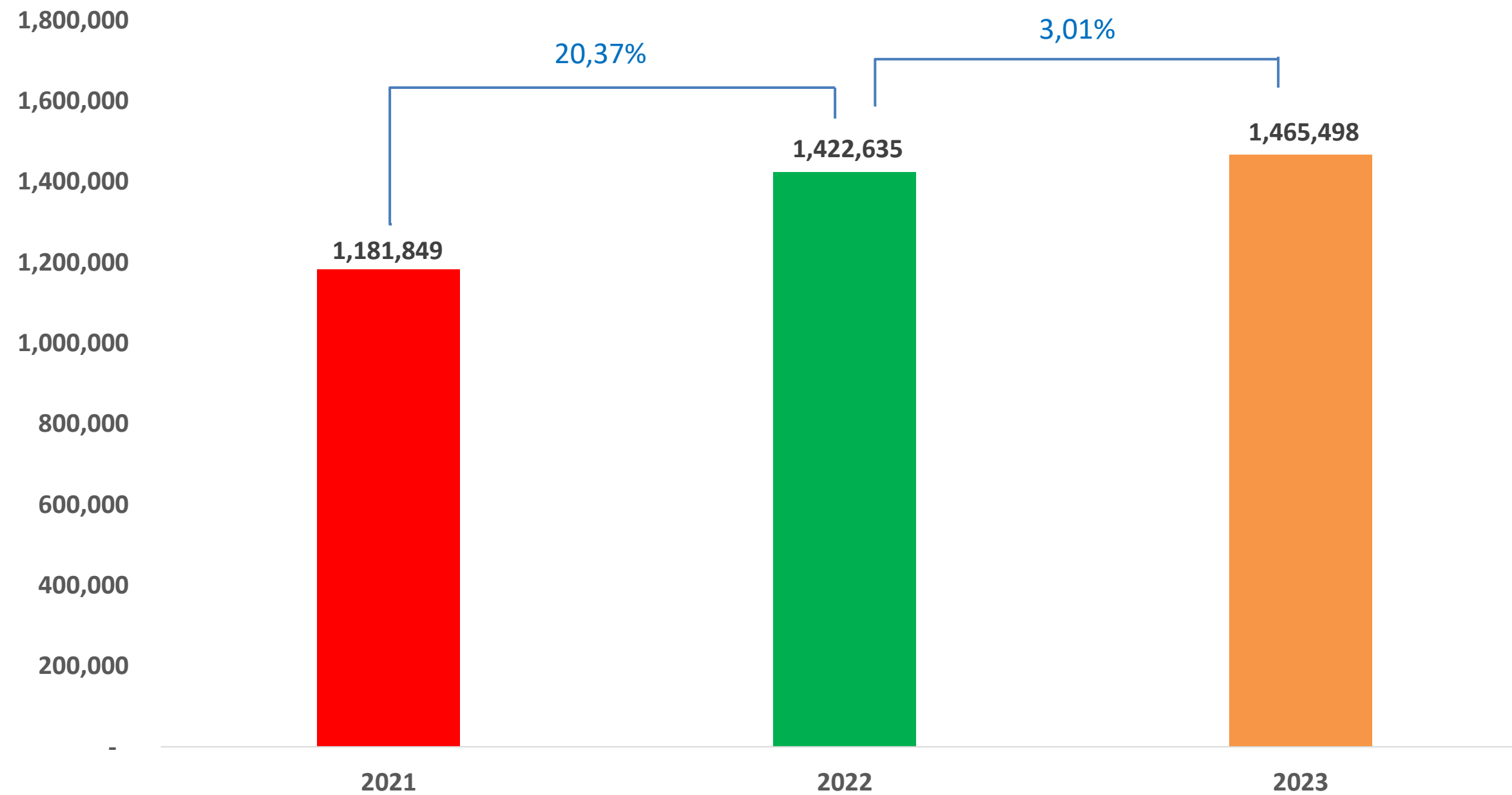


Electroplating



Kinerja Penjualan Konsolidasi Perseroan

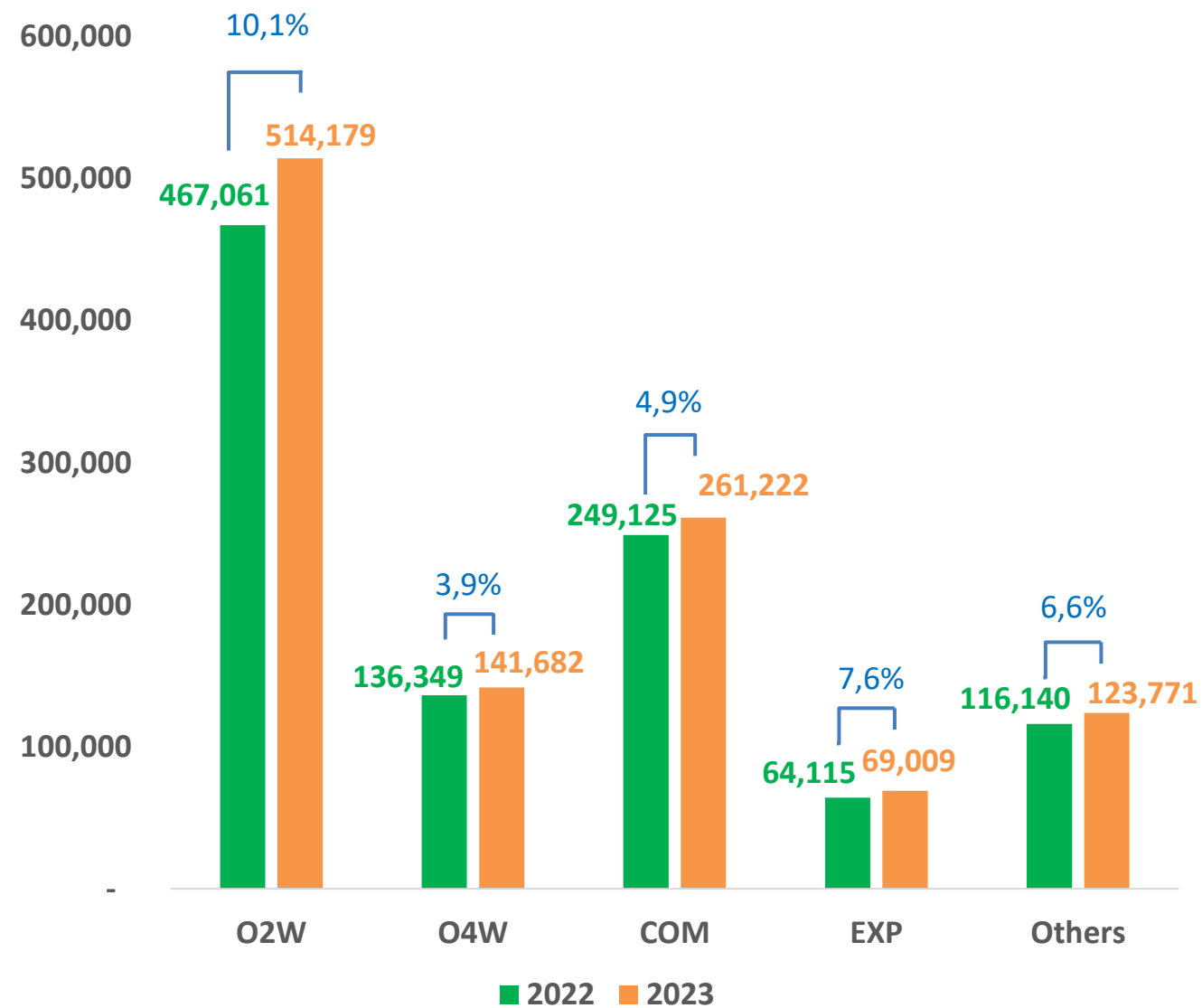
dalam Jutaan Rupiah



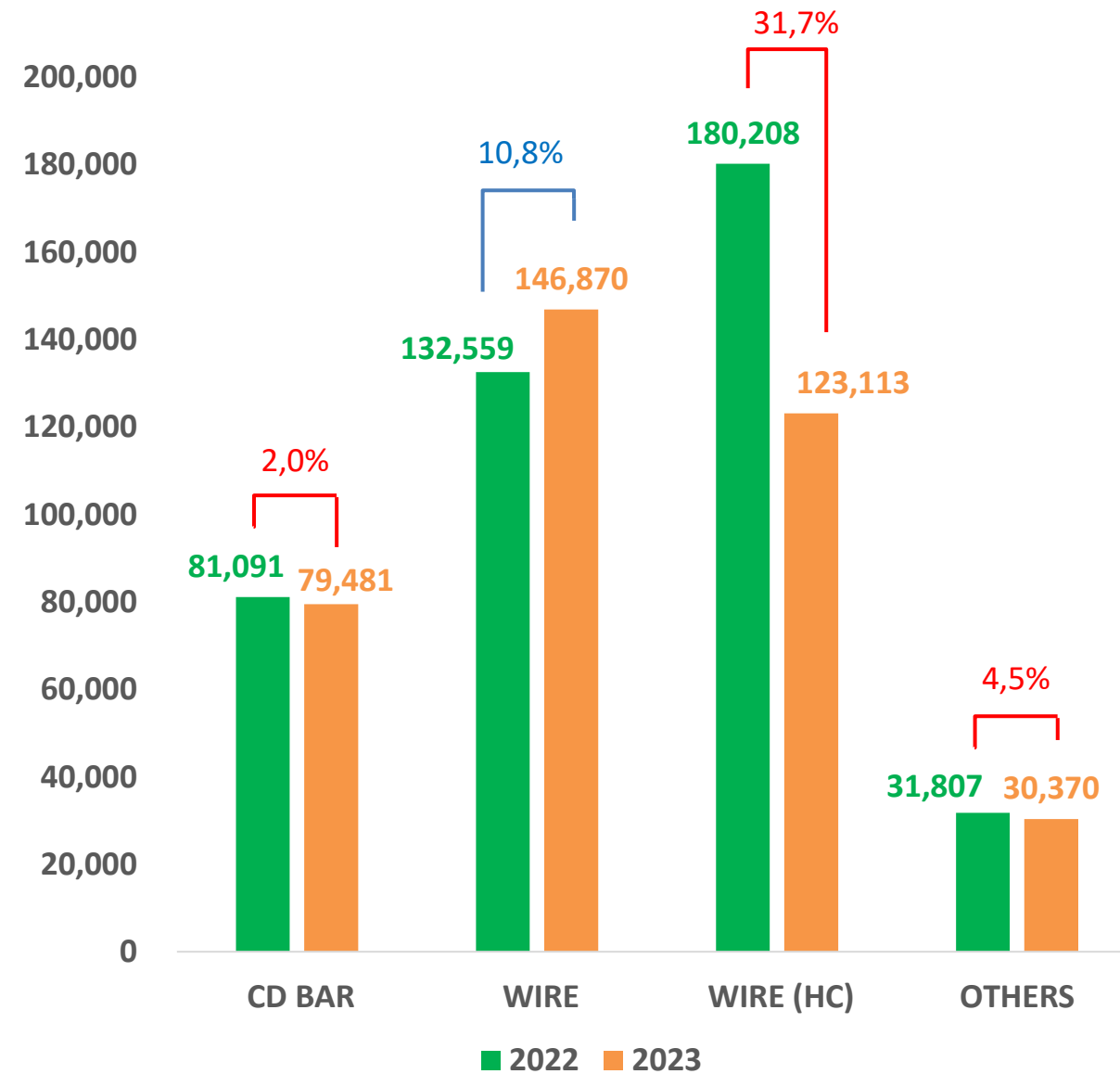
Kinerja Penjualan Perseroan (per segmen)

(dalam Jutaan Rupiah)

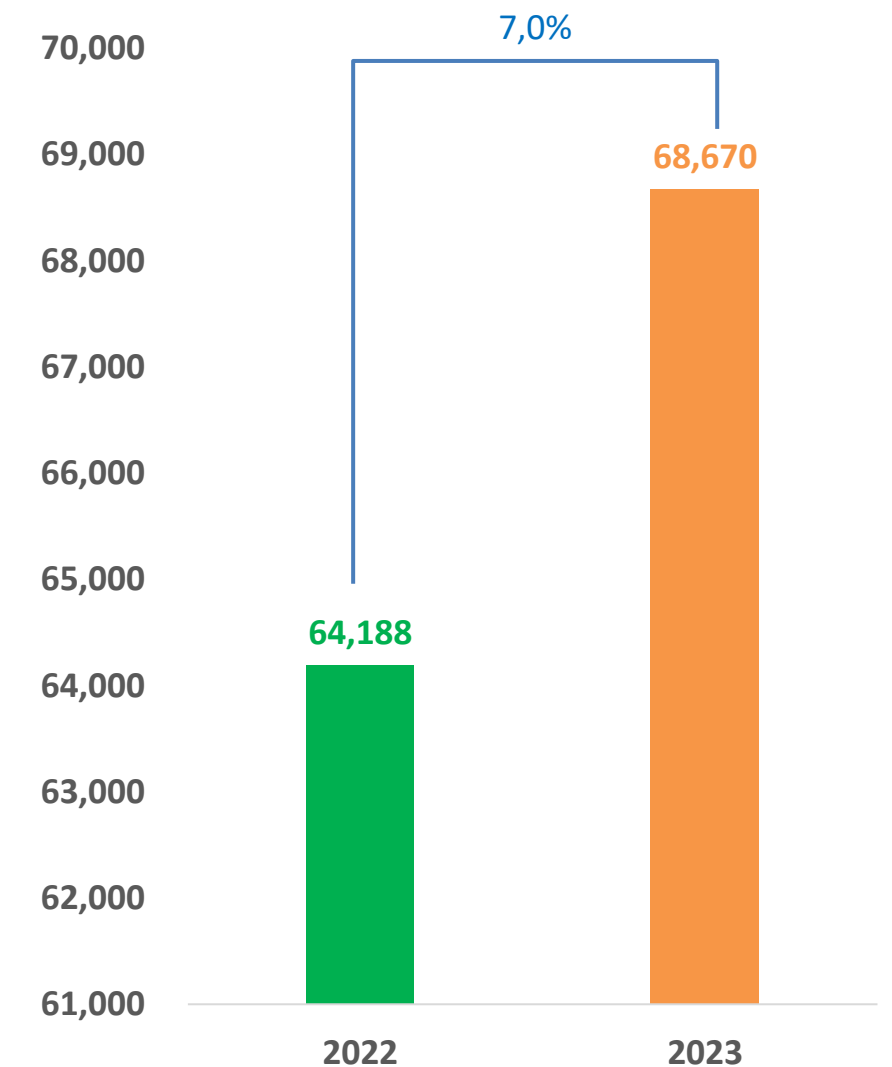
Fasteners & Engineered Components



Steel Wire & Bar



Electroplating



Awards



Subros

*This Certificate is awarded to
M/s PT. Garuda Metalindo Tbk.
For ZERO DEFECT
during FY 23-24 (Q1)
Looking Forward to sustain the same*

Dated : 21th August ' 2023

R.M. Khanna
SGM - Quality

Awards





KEUANGAN PERSEROAN

Neraca Konsolidasi

Deskripsi	2023	2022 *)
Aset Lancar	698.153	724.399
Aset Tidak Lancar	646.086	712.113
Total Aset	1.344.240	1.436.511
Liabilitas Jangka Pendek	359.750	444.401
Liabilitas Jangka Panjang	112.797	132.245
Total Liabilitas	472.547	576.646
Ekuitas	871.693	859.865

Labarugi Konsolidasi

Deskripsi	2023	2022 *)
Penjualan	1.465.498	1.422.635
Beban Pokok Penjualan	(1.174.437)	(1.201.206)
Labaruto	291.061	221.429
Beban Penjualan	(22.632)	(25.482)
Beban Umum & Administrasi	(109.824)	(111.624)
Beban Usaha	(132.456)	(137.106)
Labarugi) Usaha	158.605	84.323
Labarugi) Sebelum Pajak	153.277	79.253
Labarugi) Neto:	116.440	58.372
- Pemilik Entitas Induk	111.306	79.480

Usulan Keputusan Agenda Pertama

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2023 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 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 2023 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00735/2.1133/AU.1/04/1655-2/1/IV/2024, tanggal 16 April 2024 dengan pendapat wajar.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Agenda Kedua



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Usulan Keputusan Agenda Kedua

1. Mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 111.306.377.610,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 5.565.318.882,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Sebesar 73,70% (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 82.031.250.000,- (Rp 35,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c) Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 23.709.808.730,- 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 2023 sebesar Rp 111.306.377.610,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 5.565.318.882,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Sebesar 73,70% (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 82.031.250.000,- (Rp 35,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.
 - c) Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 23.709.808.730,- 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 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Usulan Keputusan Agenda Ketiga

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 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Agenda Ketiga

“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 2024, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut”.

Agenda Keempat



1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2023.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4	Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Usulan Keputusan Agenda Keempat

Mengusulkan penentuan remunerasi anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 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 2024.
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