

BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.
No. 004/GM-CS/III/2020

- I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- II. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut:
 1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
 2. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2019.

Kebijakan Dividen:

Perseroan merencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntungan Perusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:

- Kondisi pasar sektor industri otomotif
- Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal
- Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan

- III. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.
- IV. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
 - Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 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.
 - Penunjukan external audit adalah wewenang pemegang saham dan diputuskan dalam RUPS.