



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Jakarta, 30 April 2020

Nomor : **67/K-Not/IV/2020**

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

Kepada Yth:
Direksi PT GARUDA METALINDO, Tbk.
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT. GARUDA METALINDO, Tbk berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2020
Waktu/Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT. Garuda Metalindo, Tbk Lantai F, Ruang Garuda,
Jl. Kapuk Kamal Raya Nomor 23, Jakarta 144470
- B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik sejumlah 1.929.025.800 (satu miliar sembilanratus duapuluh sembilandupuluh lima delapan ratus) saham atau sama dengan 82,305% (delapanpuluh dua koma tigaratus lima 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 empatpuluh tiga juta tujuh ratus limapuluh) saham sebagaimana sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tanggal 17-04-2020 (tujuhbelas April duaribu duapuluh) pukul 16.00 WIB.
- 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 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
 3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2020;
 4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
- D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham dan undangan Perseroan yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Independen : HADI SURJADIPRAJA

DIREKSI

1. Direktur Utama : ERVIN WIJAYA
2. Direktur : RUDY WIJAYA
3. Direktur : ANTHONY WIJAYA
4. Direktur : LENNY WIJAYA
5. Direktur Independen : 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 8 April 2020. 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:

- Bahwa terhadap agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 terdapat suara yang abstain sebesar 54.000.000 (limapuluh empat juta) saham atau sebesar 2,799% (dua koma tujuh sembilan sembilan persen) dari total saham yang hadir.
- 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 97,201% (sembilanpuluh tujuh koma duaratus satu persen) atau sebanyak 1.875.025.800 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima duapuluh lima delapan ratus) saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 1.929.025.800 (satu miliar sembilanratus duapuluh sembilandupuluh lima delapan ratus) saham atau sama dengan 82,305% (delapanpuluh dua koma tigaratus lima persen) 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 mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas) termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 (duaribu sembilanbelas) dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas) yang telah diperiksa oleh **Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International)** sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00139/2.1051/AU.1/04/0929-2/1/III/2020, tanggal 09-03-2020 (sembilan Maret duaribu duapuluh) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

-Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas), Rapat dengan ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (duaribu sembilanbelas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan".

AGENDA 2

"1. Menyetujui dan menerima penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas), yaitu sebesar **Rp. 49.841.177.514,-- (empatpuluh sembilan miliar delapanratus empatpuluh satu juta seratus tujuhpuluh tujuh ribu limaratus empatbelas Rupiah)** sebagai berikut:

- a. sebesar **Rp. 2.492.058.876,- (dua miliar empatratus sembilanpuluh dua juta limapuluh delapanribu delapanratus tujuhpuluh enam Rupiah)** atau sekitar **5% (lima persen)** dari laba bersih Perseroan tahun 2019 (duaribu delapanbelas), akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. seluruh sisa laba bersih Perseroan tahun 2019 (duaribu sembilanbelas) setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan;

2. Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba bersih tahun buku 2019 (duaribu sembilanbelas) dikarenakan Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha."

AGENDA 3

"Menyetujui penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 (duaribu duapuluh), sebagai berikut:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (duaribu duapuluh);



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan."

AGENDA 4

"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 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut."

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 Jakarta Utara