

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK

NOMOR: 002/INAI-DK/SK/2018

Perihal : PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu para anggota Dewan Komisaris **PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK** ('Perseroan'), berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur :

1. Welly Muliawan, selaku Presiden Komisaris Perseroan
2. Gunardi Go, selaku Komisaris Perseroan
3. Drs. Supranoto Dipokusumo, selaku Komisaris Independen Perseroan

secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Lim, Budiprajogo Limanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Juni 2018, maka Dewan Komisaris Perseroan wajib mengangkat Ketua Komite Audit untuk menggantikan posisi beliau. Untuk itu telah ditunjuk Bapak Drs. Supranoto Dipokusumo sebagai Ketua Komite Audit dengan periode masa jabatan mengikuti masa jabatan Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau sampai dengan adanya perubahan atau pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.



Berdasarkan ketentuan dari pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan ("Keputusan Dewan Komisaris").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui pengangkatan Bapak Drs. Supranoto Dipokusumo sebagai Ketua Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan mulai dari tanggal 13 Juli 2018 sampai tanggal 30 Juni 2020, atau sampai dengan tanggal adanya perubahan atau pengangkatan Dewan Komisaris yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS), mana yang terlebih dahulu. Sehingga susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua : Drs. Supranoto Dipokusumo

Anggota : Heri Kustiono



Anggota : Bambang Njoto

- II. Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan baru dari Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat.

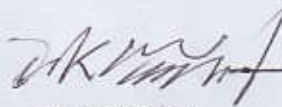
Surabaya, 13 Juli 2018

DEWAN KOMISARIS

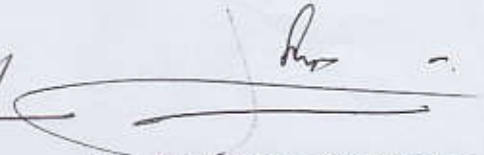
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK



Welly Muliawan 



Gunardi Go



Drs. Supranoto Dipokusumo

