



PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Head Office : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
Factory Office : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

Sidoarjo, 20 Juli 2022

Nomor : 028//INAI-CS/VII/2022 (idx)  
Lampiran : cover note risalah rapat notariil & Laporan Notaris  
Perihal : Hasil RUPS Tahunan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan (ex. Bapepam-LK)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur no.2-4  
Jakarta - 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indal Aluminium Industry Tbk (Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, mulai dari pk.14.35 sampai dengan pk.15.45 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 9 Juni 2022 dan 24 Juni 2022, serta menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui website Bursa Efek Indonesia serta pada sistem penyelenggara e-RUPS (eASY.KSEI) pada tanggal yang sama.

Bahwa RUPST Perseroan dihadiri atau terwakili sejumlah 496.454.500 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus) saham atau sama dengan 78,35% (tujuh puluh delapan koma tiga lima persen) dari total saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Direksi

- Alim Markus : Presiden Direktur
- Wibowo Suryadinata : Direktur
- Cahyadi Salim : Direktur



MASPION GROUP

## Dewan Komisaris

- Welly Muliawan : Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo: Komisaris Independen

## Mata acara RUPST Perseroan adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan pengesahan Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas e-proxy pada sistem penyelenggara e-RUPS, untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk

✍



mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruhnya telah dibacakan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun *online*, pada saat Rapat akan dimulai.

Dalam RUPST telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit.
2. Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp.4.319.665.242,- (Empat miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
4. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Ady Putera Setyo Pribadi, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1191 sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
5. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas AP





**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

Head Office : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
Factory Office : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dan seluruh keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

  
**INDALEX** <sup>®</sup>

PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Ariawan Wiradinata

Corporate Secretary



**MASPION GROUP**



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

Head Office : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
Factory Office : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

### SUMMARY OF ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING RESULTS

We hereby convey the results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT Indal Aluminum Industry Tbk (Company), which was held on Monday, 18 July 2022, starting from 14.35 to 15.45 WIB, at the Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

In accordance with the procedures for holding the General Meeting of Shareholders, the Company has made announcements through the Company's website in the form of Notifications and Invitation to Shareholders, on 9 June 2022 and 24 June 2022 respectively, as well as submitting it to OJK and IDX through the Indonesia Stock Exchange website and on the e-RUPS organizer system (eASY.KSEI) on the same date.

Whereas the Company's AGM was attended or represented by a total of 475,932,200 (four hundred seventy five million nine hundred thirty two thousand two hundred) shares or equal to 75.12% (seventy five point one two percent) of the total shares that have been issued so far by the Company. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended were:

#### Directors

- Alim Markus: President Director
- Wibowo Suryadinata: Director
- Cahyadi Salim: Director

#### Board of Commissioners

- Welly Muliawan: President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo: Independent Commissioner

The agenda items of the Company's AGM are:

1. Approval of the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2021 Financial Year, and the ratification of the 2021 Annual Report and Financial Report for the 2021 Financial Year which have been audited.
2. Approval of the use of the Company's Net Profits for the 2021 Financial Year.
3. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors.
4. Appointment of a Public Accountant for the 2022 Financial Year, and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements.
5. Granting authority to the Board of Directors of the Company in terms of guaranteeing the assets of the Company, in order to obtain a loan and/or provide a corporate guarantee. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest



**MASPION GROUP**



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

Head Office : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
Factory Office : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Granting authority to the Board of Directors of the Company in obtaining and/or providing loans from and/or to companies related to the Company, in relation to increasing the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational purposes. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

In each agenda item of the AGM, an opportunity has been given to shareholders and proxies/representatives of shareholders, both physically present and through the e-proxy facility in the e-RUPS organizer system, to ask questions/submit responses. The decision-making mechanism and procedures for using the rights of shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the meeting are giving the opportunity to Shareholders or their proxies to ask questions and / or provide opinions in each agenda of the Meeting. And decision-making in this meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, then a vote is conducted. All of them have been read out in front of the shareholders at the start of the Meeting

In the Company's AGM has been approved and decided on the following matters:

1. Approved the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2021. In connection with this, the Meeting provided full settlement and release of responsibility (acquit et discharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of their responsibility for their actions, which they have committed in the past year, as long as those acts are evident from the Company's books, except for embezzlement, fraud and/or other criminal acts. And then the Meeting approved and ratified the 2021 Annual Report and the Company's audited Financial Statements for the 2021 financial year.
2. Approved the Company's Net Profit for the fiscal year 2021 of Rp.4.319.665.242,- (four billion three hundred nineteen million six hundred sixty five thousand two hundred forty two Rupiah) to be recorded entirely in Retained Earnings Balance, as part of the Company's capital structure.
3. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the structure and amount of reasonable remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which will be implemented in early January of the year concerned, as well as to complete other requirements in this regard.
4. Approved to appoint Mr. Ady Putera Setyo Pribadi, CPA with Public Accountant License No. AP.1191 as Public Accountant from the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (member of PKF International) to audit the Company's Financial Statements, for the financial year ended 31 December 2022. As well as authorize the Board of Directors of the



**MASPION GROUP**



**PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**

Head Office : Jl. Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040 Fax : (031) 3533055  
Factory Office : Desa Sawotratap, Gedangan Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812 E-Mail : finance@indalcorp.com

Company to determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.

5. Approved to authorize the Board of Directors to guarantee the assets of the Company, in order to obtain an extension of the maturing loan facility or obtain a new loan facility and/or provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, with a validity period until a decision is made. new in the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority.
6. Approved to authorize the Company's Board of Directors in obtaining and/or providing loans from and/or to parties related to the Company, with terms, conditions and a reasonable interest rate according to existing market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, for the validity period until there is a new decision at the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

That is our submission of the AGM's decisions. Thank you for your attention.

Sidoarjo, July 20, 2022

Board of Directors of PT Indal Aluminium Industry Tbk *RE*



**MASPION GROUP**