



Sidoarjo, 1 Juli 2025

Nomor : 036/INAI-CS/VII/2025 (idx)
Lampiran : risalah rapat & 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 dengan baik pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, mulai dari pk.09.39 sampai dengan pk.10.27 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 20 Mei 2025 dan 4 Juni 2025, 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 483.874.400 (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham atau sama dengan 76,37% (tujuh puluh enam koma tiga tujuh persen) dari total saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Dewan Komisaris

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

Direksi

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



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 : marketing@indalcorp.com

Mata acara RUPST Perseroan adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, pengesahan Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. 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.
5. 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 2024. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 & Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit.
2. 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.
3. 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 2025. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya..
4. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas 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.

K



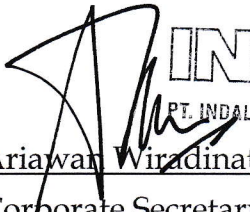
Head Office : Jl. Kembang Jepun 38-40, Surabaya 60162 Indonesia, Phone : (031) 3530333, 3531445, 3541040, Fax : (031) 3533055
Factory Office : Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812, E-Mail : marketing@indalcorp.com

5. 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
PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.
Ariawan Wiradinata
Corporate Secretary

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 Thursday, 26 June 2025, starting from 09.39 to 10.27 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 20 May 2025 and 4 June 2025 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 483,874,400 (four hundred eighty three million eight hundred seventy four thousand four hundred) shares or equal to 76.37% (seventy six point three seven 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:

Board of Commissioners

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

Directors

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

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 2024 financial year, and the ratification of the 2024 Annual Report, Sustainability Report of 2024 and Financial Report for the 2024 financial year which has been audited.
2. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors.
3. Appointment of a Public Accountant for the 2025 Financial Year, and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements.
4. 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 Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. 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.



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 : marketing@indalcorp.com

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 2024. 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 2024 Annual Report, the 2024 Sustainability Report and the Company's audited Financial Statements for the 2024 financial year.
2. 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.
3. 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 2025. As well as giving authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant with a recommendation from the Audit Committee, if there are changes due to any reason that make it impossible to carry out or continue the audit duties of the Public Accountant who has been appointed at this AGM. And then give authority to the Company's Directors to determine the amount of the Public Accountant's honorarium along with other requirements.
4. 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 new decision is made 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. 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

X



INDALEX®
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 Sawotrata, Gedangan, Sidoarjo 61254, Indonesia, Phone : (031) 8531531, 8536993, Fax : (031) 8532812, E-Mail : marketing@indalcorp.com

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

And all these decisions were made without prejudice to the rights of the next General Meeting of Shareholders to make changes at any time if necessary.

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

Best regards,


INDALEX®
PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Ariawan Wiradinata
Corporate Secretary

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-17/3/1/2015
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17/3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



Surabaya, 26 Juni 2025

No. : 56/VI/2025
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk", berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disingkat "Perseroan").

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk**

Bahwa Rapat telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, dimulai pada pukul 09.39 WIB oleh Pembawa Acara dengan kata pembukaan yang salah satunya dengan pembacaan Tata Tertib Rapat.

Bahwa Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 09.41 di Ballroom Fave Hotel MEX Tunjungan Surabaya Jl. Prenggolan No. 1-3-5, Surabaya dan dihadiri oleh:

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Bpk WELLY MULIAWAN, LIE |
| - Komisaris Independen | : Bpk Drs.SUPRANOTO DIPOKUSUMO |
| - Presiden Direktur | : Bpk ALIM MARKUS |
| - Direktur | : Bpk ALIM PRAKASA |



- Direktur : Bpk WIBOWO SURYADINATA
- Direktur : Bpk CAHYADI SALIM

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 483.874.400 saham atau sama dengan 76,37% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sejumlah 633.600.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dan pengesahan Laporan Tahunan 2024, Laporan Keberlanjutan 2024 dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. 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.
5. 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.

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSUMO selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-TH.2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/L/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

SURABAYA



Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat, akan tetapi dari semua Mata Acara Rapat yakni mulai Acara pertama, selanjutnya Acara Ke-dua, berikut Acara ke-tiga, dan Acara ke-empat serta Acara ke-lima, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 483.874.400 - 100,000000%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 483.874.400 - 100,000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 483.874.400 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

" Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pembebasan 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, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit."

II. DALAM ACARA KE-DUA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 483.874.400 - 100,000000%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 483.874.400 - 100,000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 483.874.400 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 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."

III. DALAM ACARA KE-TIGA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 483.874.400 - 100,000000%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 483.874.400 - 100,000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 483.874.400 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk menunjuk Saudara Ady Putera Setyo Pribadi, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1191 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya."

IV. DALAM ACARA KE-EMPAT DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 483.874.400 - 100,000000%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 483.874.400 - 100,000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 483.874.400 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas 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."

V. DALAM ACARA KE-LIMA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 483.874.400 - 100,000000%

Suara yang tidak setuju : 0

Suara setuju : 483.874.400 - 100,000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 483.874.400 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Rapat dengan suara bulat 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."

Bahwa Rapat telah mengambil keputusan dengan baik dan lancar, maka Rapat ditutup pada pukul 10.27 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



JOYCE SUDARTO, S.H.
Notaris di Kota Surabaya

Tembusan:

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Indal Aluminium Industry Tbk
3. Arsip