





----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM TAHUNAN -----

----- PARA PEMEGANG SAHAM-----

----- PT.INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk. -----

----- Nomor : 13. -----

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-07-2023 (empat ---  
Juli duaribu duapuluh tiga), mulai pukul 14.00 WIB ----  
(empatbelas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan -----  
diselesaikannya proses pembuatan akta ini.-----

-- Menghadap kepada saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA,** -----  
**Sarjana Hukum,** Notaris di Surabaya, dengan dihadiri ---  
oleh saksi saksi yang saya, Notaris telah kenal dan ---  
yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

**Tuan WIBOWO SURYADINATA,** lahir di Surabaya, pada-----  
tanggal 27-01-1961 (duapuluh tujuh Januari seribu ---  
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, Direktur PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk,-  
bertempat tinggal di Surabaya, Tegalsari Nomor 63,---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan (N.I.K): 3578051701610002;-----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya tersebut diatas, dari dan demikian -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi, yang -----  
diwakilinya bertindak selaku kuasa yang telah -----  
diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari -  
perseroan terbatas PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk --  
dan termuat dalam : -----

| Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
| Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk -----

tertanggal 15-06-2023 (limabelas Juni duaribu ----  
duapuluh tiga) Nomor: 38 yang dibuat oleh saya, --  
Notaris. -----

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas -  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15-06-2023 (limabelas  
Juni duaribu duapuluh tiga) bertempat di Fave Hotel, --  
Sky Ballroom, Jalan Pregolan Nomor 1 Surabaya telah ---  
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----  
perseroan terbatas PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk, --  
berkedudukan di Sidoarjo, yang anggaran dasarnya telah-  
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor -----  
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana--  
dimuat dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAL -----  
ALUMINIUM INDUSRTY Tbk tertanggal 04-07-2008 -----  
(empat Juli duaribu delapan) Nomor 13 yang dibuat-  
dihadapan DYAH AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, -  
Notaris di Surabaya ; -----  
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 28-11-2008 (duapuluh delapan  
Nopember duaribu delapan) Nomor : -----  
AHU-91352.AH.01.02.Tahun 2008 ; -----

bertalian dengan : -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Luar Biasa PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk, -----



tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu-sembilan) Nomor 82 dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di - Sidoarjo ; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tanggal - 21-06-2012 (duapuluh satu Juni duaribu duabelas)-- Nomor 92, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, - Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di ----- Surabaya; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ----- Luar Biasa (RUPS) PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal 20-06-2013 (duapuluh Juni duaribu ----- tigabelas) Nomor 53, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham (RUPS) Luar Biasa PT. INDAL ALUMINIUM ----- INDUSTRY Tbk tertanggal 20-09-2013 (duapuluh ----- September duaribu tigabelas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum, Notaris di Surabaya ; -----  
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 13-12-2013 (tigabelas Desember duaribu tigabelas) Nomor : AHU-AH.01.10-54257 dan AHU-AH.01.10-54256;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ----- tertanggal 24-06-2014 (duapuluh empat Juni duaribu empatbelas) Nomor 83 yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya ; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 10-07-2014 (sepuluh Juli duaribu empatbelas) Nomor : AHU-04075.40.21.2014 dan AHU-18780.40.22.2014---

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ----- tertanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu ---- limabelas) Nomor 176, yang dibuat oleh BAMBANG --- HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Surabaya; -----

Akta mana telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia tertanggal 30-07-2015 (tigapuluh Juli -- duaribu limabelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0953380----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ----- tertanggal 20-06-2017 (duapuluh Juni duaribu ----- tujuhbelas) Nomor 93, yang dibuat dihadapan ----- SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Surabaya; -----



Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
17-07-2017 (tujuhbelas Juli duaribu tujuhbelas) --  
Nomor : AHU-AH.01.03-0153357-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----  
06-09-2017 (enam September duaribu tujuhbelas) ---  
Nomor 21, yang dibuat dihadapan SITARESMI -----  
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----  
Surabaya ; -----  
Akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia tertanggal 25-09-2017 (duapuluh lima ---  
September duaribu tujuhbelas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0174334; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk -----  
tertanggal 29-06-2018 (duapuluh sembilan Juni ----  
duaribu delapanbelas) Nomor 59, yang dibuat oleh--  
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Surabaya ; -----  
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar-  
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum--  
dan Hak Asasi Manusia tertanggal 26-07-2018 -----  
(duapuluh enam Juli duaribu delapanbelas) Nomor :-  
AHU-AH.01.03-0226227 -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal

27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu -----  
sembilanbelas), Nomor 71, yang dibuat oleh saya, -  
Notaris-----  
Akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia tertanggal 24-07-2019 (duapuluh empat --  
Juli duaribu sembilanbelas) Nomor : -----  
AHU-0040991.AH.01.02.Tahun 2019; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan tertanggal 25-08-2020 (duapuluh lima -----  
Agustus duaribu duapuluh) Nomor 57, yang dibuat -  
oleh saya, Notaris-----  
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar-  
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia tertanggal 28-09-2020 -----  
(duapuluh delapan September duaribu duapuluh) ----  
Nomor : AHU-AH.01.03-0391419 -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para-  
Pemegang Saham PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk ---  
tertanggal 25-09-2020 (duapuluh lima September ---  
duaribu duapuluh) Nomor 67, yang dibuat dihadapan  
saya, Notaris-----  
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam daftar-  
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum--  
dan Hak Asasi Manusia tertanggal 22-10-2020 -----  
(duapuluh dua Oktober duaribu duapuluh) -----  
Nomor : AHU-AH.01.03-0400623-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal  
18-07-2022 (delapanbelas Juli duaribu duapuluh ---  
dua) Nomor 68, yang dibuat oleh saya Notaris;-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk tertanggal  
15-06-2023 (limabelas Juni duaribu duapuluh tiga)-  
Nomor 38, yang dibuat oleh saya Notaris;-----

-- (selanjutnya dalam akta ini disebut dengan -----  
"Perseroan").-----

-- Bahwa dalam rapat yang dimaksud diatas, telah -----  
hadir dan atau diwakili 484.140.900 (empatratus -----  
delapanpuluh empat juta seratus empatpuluh ribu -----  
sembilanratus) saham atau sebesar 76,41% (tujuh puluh --  
enam koma empatpuluh satu persen) dari seluruh saham --  
yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah-----  
633.600.000 (enamratus tigapuluh tiga juta enamratus --  
ribu) saham Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat--  
Umum Pemegang Saham Perseroan telah mencapai kuorum dan  
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam -  
rapat.-----

-- Bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas----  
Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020 telah ----  
dilakukan : -----

I. Pengumuman kepada para pemegang saham perseroan pada  
tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei duaribu duapuluh ---  
tiga) sebagaimana dimuat dalam :-----



a. situs website penyedia E-RUPS, yaitu -----

| www.ksei.co.id; -----

b. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

| www.idx.co.id;-----

c. situs website PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk,---

| yaitu www.indalcorp.com. -----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada -

tanggal 24-05-2023 (duapuluh empat Mei duaribu,-----

duapuluh tiga) sebagaimana dimuat dalam : -----

a. situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----

| www.ksei.co.id; -----

b. situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : -----

| www.idx.co.id;-----

c. situs website PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk,---

| yaitu www.indalcorp.com.-----

-- Bahwa dalam rapat ini penghadap telah diberi kuasa -  
oleh rapat untuk menyatakan keputusan keputusan yang --  
telah diambil dalam Acara Rapat tersebut, dalam suatu -  
akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak --  
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

-- Bahwa semua hal hal yang telah diterangkan diatas --  
ternyata dan tercantum pula dalam Akta Berita Acara----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM--  
INDUSTRY Tbk tanggal 15-06-2023 (limabelas Juni duaribu  
duapuluh tiga), Nomor 38, yang dibuat oleh saya, -----  
Notaris-----

-- Berhubung dengan hal hal yang diterangkan diatas,---  
maka sekarang penghadap yang bertindak dalam -----  
kedudukannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan ---  
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah-  
diambil keputusan untuk :-----

1. Acara Rapat Keempat yaitu : -----

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.---

2. Acara Rapat Kelima yaitu : -----

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.-----

-- Sehubungan dengan hal tersebut, rapat juga memberi -  
kuasa kepada Direksi perseroan dan .

untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan ----  
permohonan pelaporan atas perubahan Perseroan Terbatas-  
"PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, Tbk" kepada instansi yang  
berwenang (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia).-----

-- Demikian Pernyataan Keputusan Rapat ini dibuat ----  
untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, -----  
tanggal dan jam seperti tersebut diatas, dengan -----  
dinadiri oleh : -----

1. **AGNES ALEXZA BIANDA GAHARPUNG, Sarjana Hukum,** -----

lahir di Surabaya, pada tanggal 22-04-1991 (duapuluh  
dua April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), -  
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, ----  
bertempat tinggal di Sidoarjo, Taman Pondok Jati ---  
BA-16, Rukun Tetangga (RT.) 030, Rukun Warga (RW.)--  
006, Desa/Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan (N.I.K): 3515136204910001; -----  
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

2. CECEALIA ZEFANIA TANDIONO, lahir di Surabaya, pada -  
tanggal 22-11-1994 (duapuluh dua November seribu ---  
sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara ---  
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat -----  
tinggal di Surabaya, Jalan Donokerto 1 Nomor 3,-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan (N.I.K): 3578116211940002; -----

- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----  
-- Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan  
kepada penghadap dan saksi saksi tersebut, maka segera-  
akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi saksi ---  
tersebut dan saya, Notaris; -----  
-- Dilaksanakan dengan tanpa penambahan, 1 (satu) ----  
penggantian dan tanpa pencoretan. -----  
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----  
semestinya.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris di Surabaya,



( ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H )