

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST PT Indal Aluminium Industry Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, mulai dari pk.14.52 sampai dengan pk.15.45 WIB, bertempat di Sky Ballroom, MEX Building, Jalan Pregolan 1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dan surat kabar harian "Investor Daily", dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 12 Mei 2017 dan 29 Mei 2017, serta menyampaikan kepada OJK dan melalui website Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama.

### Mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjamin harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee)
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
7. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan
8. Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split).

yang dihadiri oleh pengurus Perseroan yaitu :

### Direksi

- Alim Markus – Presiden Direktur
- Alim Prakasa – Direktur
- Welly Muliawan, Lie – Direktur

### Dewan Komisaris

- Drs Supranoto Dipokusumo – Komisaris Independen
- Lim, Budiprajogo Limanto – Komisaris Independen

Juga dihadiri Pemegang Saham atau kuasanya sebanyak 243.283.800 saham atau merupakan 76,79 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Daftar Pemegang Saham per 26 Mei 2017 pk.16.30 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan quorum untuk seluruh mata acara RUPST.

Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan namun tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan.

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 musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

### Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pembebasan 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 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit.
2. a. Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 dibagikan sebagian dalam bentuk Dividen Tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp.17.424.000.000,- (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) atau sebesar Rp.55,-/saham (lima puluh lima rupiah per saham). Dengan jadwal pelaksanaan pembagian dividen sebagai berikut :
  - Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juli 2017
  - Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juli 2017
  - Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen : 10 Juli 2017
  - Cum Dividen Pasar Tunai : 10 Juli 2017
  - Ex Dividen Pasar Tunai : 11 Juli 2017
  - Pembayaran Dividen : 21 Juli 2017

Sedangkan sisanya sebesar Rp.18.128.975.244,- (delapan belas miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut.

### Catatan :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.30 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 10 Juli 2017.
  - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juli 2017.
  - Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam mempertimbangkan dan menetapkan jumlah remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
  4. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Adi Santoso, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1188 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharti & Rekan (member of PKF International) sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
  5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjamin 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.
  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.
  7. Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan memberhentikan seluruh pengurus Perseroan serta memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Kemudian mengangkat kembali pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020, dengan susunan sebagai berikut :

### Direksi

- Presiden Direktur : Alim Markus
- Direktur : Alim Muli Sastra
- Direktur : Alim Prakasa
- Direktur : Welly Muliawan, Lie
- Direktur : Cahyadi Salim

### Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Angkasa Rachmawati
- Komisaris : Gunardi Go
- Komisaris (independen) : Drs Supranoto Dipokusumo
- Komisaris (independen) : Lim, Budiprajogo Limanto

Dan keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk merubah Susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dengan rasio 1 : 2, sehingga nilai nominal saham yang saat ini Rp.250,- (Dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi Rp.125,- (Seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, dan jumlah saham Perseroan sebanyak 316.800.000 (tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu) saham akan menjadi sebanyak 633.600.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu) saham setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) termasuk melakukan perubahan jumlah saham pada Anggaran Dasar Perseroan, beserta tindakan-tindakan lain yang diperlukan dengan memperhatikan dan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Sidoarjo, 22 Juni 2017

Direksi PT Indal Aluminium Industry Tbk