

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 29 Juni 2018.

Nomor : 571/Not/VI/2018.

Perihal : Keterangan.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.

Pekerjaan : Notaris di Surabaya

Alamat : Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya

dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Juni 2018, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut "Perseroan").

Bahwa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, oleh saya, notaris, telah dibuatkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk" tanggal 29 Juni 2018 nomor 59.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

Rapat dengan suara bulat menyetujui :

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017. 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 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit.

2. 1. Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 dibagikan sebagian berupa dividen kepada para pemegang saham sebesar **Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah)** atau sebesar **Rp 30,00/saham (tiga puluh rupiah per saham)** dalam bentuk kas (tunai).

Dengan jadwal pelaksanaan pembagian dividen sebagai berikut :

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : **6 Juli 2018 ;**
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi : **9 Juli 2018 ;**
- Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen : **11 Juli 2018 ;**
- Cum Dividen Pasar Tunai : **11 Juli 2018 ;**
- Ex Dividen Pasar Tunai : **12 Juli 2018 ;**
- Pembayaran Dividen : **02 Agustus 2018 ;**

Sedangkan sisanya sebesar **Rp 19.643.704.520,00 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus dua**

- puluh rupiah)** dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai dari laba tahun buku 2017 tersebut.
 3. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan struktur dan besaran 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. Menunjuk Saudara ADI SANTOSO, CPA dengan Izin Akuntan Publik nomor AP.1188 dari Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & Rekan (*member of PKF International*) sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
 5. 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 dan dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
 6. 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. 1. Menerima pengunduran diri dari LIM, BUDIPRAJOGO LIMANTO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) terhadap beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana.
 2. Memberhentikan dengan hormat WELLY MULIAWAN, LIE dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) terhadap beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana ; dan selanjutnya mengangkat kembali beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

3. Mengangkat **WIBOWO SURYADINATA** sebagai Direktur Perseroan. Perubahan ini diberlakukan untuk masa jabatan yang sama dengan periode jabatan susunan Pengurus Perseroan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017, yaitu sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020. Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah perubahan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : **WELLY MULIAWAN, LIE ;**
Komisaris : **GUNARDI GO ;**
Komisaris (Independen) : **Drs. SUPRANOTO DIPOKUSUMO ;**

Direksi

Presiden Direktur : **ALIM MARKUS ;**
Direktur : **ALIM MULIA SASTRA ;**
Direktur : **ALIM PRAKASA ;**
Direktur : **WIBOWO SURYADINATA ;**
Direktur : **CAHYADI SALIM ;**

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

Bahwa pemberitahuan perubahan data Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut saat ini sedang dalam proses pada instansi yang berwenang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.