



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

Direksi PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, pukul 10.06 s/d 10.36 WIB, bertempat Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 102.358.000 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham atau setara dengan 68,24% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ringkasan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Bapak H. Sumedi
Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen le
- b. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai agenda Rapat. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : 0 suara (0%).
- c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan elektronik.
- d. Hasil pengambilan keputusan agenda Rapat 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut :
Jumlah suara "setuju" : 102.358.000 suara (100%), Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%),
Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%).
- e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan;
 2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).
 3. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan dalam hal mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan menyetujui untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - * Menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
 - * Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
TTD
DIREKSI