



---

**Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.**

**NOTARIS / PPAT**

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. 08-01-2015 No.3/KEP-17.3/II/2015  
Ruko 21 Klampis Blok H-5, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Surabaya 60117  
Telp: +62315952231  
Mobile Phone: +6281235616472  
E-mail : office@joycesudartonotary.com

---

**SALINAN**

Akta

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**

**Berkedudukan di Kota Surabaya**

Tanggal **14 Juni 2024**

No. **17**

**Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.**

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko KJampils 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**

**Berkedudukan di Kota Surabaya**

Nomor : 17.

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 14-06-2024 (empat --  
belas Juni dua ribu dua puluh empat), -----  
pukul 09.24 WIB (sembilan lewat dua puluh empat menit  
Waktu Indonesia Barat) -----  
sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. ---  
-- Saya, **JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum**, Notaris di -----  
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --  
Notaris kenal dan akan disebut di bagian akhir akta --  
ini: -----  
-- Atas permintaan Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan Terbatas **PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**,  
berkedudukan di Kota Surabaya -----  
(selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan"),  
yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya tercantum ---  
dalam Akta tanggal 03-07-2019 (tiga Juli dua ribu ----  
sembilan belas) nomor 19, dibuat dihadapan YULIA -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah --  
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusan tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu ----  
sembilan belas) nomor AHU-0034612.AH.01.02.Tahun 2019-  
serta berkaitan dengan perubahan-perubahannya -----  
sebagaimana tercantum dalam:-----  
- akta tanggal 14-11-2019 (empat belas November dua --  
ribu sembilan belas) nomor 78, dibuat dihadapan ---



YULIA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, --  
dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
tanggal 14-11-2019 (empat belas November dua ribu -  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0359744; -----  
- akta tanggal 05-09-2020 (lima September dua ribu dua  
puluh) nomor 2, yang dibuat dihadapan HARI SANTOSO-  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota ----  
Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
dengan Surat tanggal 24-09-2020 (dua puluh empat --  
September dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0390681;-----  
- akta tanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ---  
ribu dua puluh satu) nomor 18, yang dibuat -----  
dihadapan HARI SANTOSO Sarjana Hukum, Magister ----  
Hukum, Notaris di Kota Surabaya dan telah -----  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-  
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia dengan Surat tanggal 28-07-2021-  
(dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu) --  
nomor AHU-AH.01.03-0432269; -----  
- akta tanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ---  
ribu dua puluh dua) nomor 6, yang dibuat dihadapan-  
HARI SANTOSO Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris  
di Kota Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan --  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

Dr. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51

Ruko Klampis 21 Blok H - 5

Telp./Fax. : (031) 5952231

SURABAYA

dengan Surat tanggal 26-07-2022 (dua puluh enam ---  
Juli dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0037175; -----

- akta tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ---  
ribu dua puluh tiga) nomor 29, yang dibuat oleh  
saya, Notaris ;-----

- akta tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ---  
ribu dua puluh tiga) nomor 30, yang dibuat oleh ---  
saya, Notaris dan akta mana telah memperoleh -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh --  
Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-0036709.AH.01.02.TAHUN 2023. -----

-- Berada di Kantor Perseroan Cabang Madura Jalan Raya  
Suramadu Nomor 1, Bangkalan Madura, Jawa Timur. -----

-- Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang  
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada --  
hari, tanggal, waktu dan di tempat yang telah -----  
disebutkan di atas. -----

-- Telah hadir dalam rapat dan demikian telah -----  
menghadap kepada saya, notaris, dengan dihadiri -----  
oleh saksi-saksi yang tersebut pada akhir -----  
akta ini, yaitu:-----

1. **Nyonya MEILYNA WIDJAJA**, lahir di Surabaya, pada ---  
tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan  
ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -  
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kota -----  
Surabaya, Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga -

003, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Mojo, -----  
Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3578084309760002,-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

| a. untuk diri sendiri selaku Direktur Utama -----  
| Perseroan; -----

| b. selaku Direktur karenanya sah mewakili Direks

| Perseroan Terbatas PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL  
berkedudukan di Surabaya (untuk selanjutnya -  
disebut PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL) yang ----  
anggaran dasarnya termuat dalam: -----

- akta pendirian tanggal 23-07-2012 (dua puluh

tiga Juli dua ribu dua belas) nomor 10, yang

dibuat dihadapan GEMA BISMANTAKA Sarjana ---

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---

Kabupaten Mojokerto, Wilayah Jabatan -----

Propinsi Jawa Timur, akta mana telah -----

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dalam Surat -----

Keputusannya tanggal 04-10-2012 (empat -----

Oktober dua ribu dua belas) nomor -----

AHU-41662.AH.01.01.Tahun 2012, -----

- akta tanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua-

ribu delapan belas) nomor 21, yang dibuat --

dihadapan GEMA BISMANTAKA Sarjana Hukum, ---

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-

Mojokerto, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa ---

Timur, akta mana telah memperoleh Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari-

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan Surat tanggal 12-03-2018 --  
(dua belas Maret dua ribu delapan belas) ---  
nomor AHU-AH.01.03-0105374. -----

- akta tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April --  
dua ribu sembilan belas) nomor 146, dibuat -  
dihadapan ARIYANI Sarjana Hukum, Notaris di-  
Surabaya, akta mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----  
Surat Keputusan tanggal 15-05-2019 (lima ---  
belas Mei dua ribu sembilan belas) nomor ---  
AHU-0026034.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah --  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
dengan Surat tanggal 15-05-2019 (lima belas-  
Mei dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0249406, -----

PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL mana selaku -----  
pemegang 597.900.000 (lima ratus sembilan ----  
tujuh juta sembilan ratus ribu) saham -----  
Perseroan, -----

2. Tuan HENDRY, lahir di Palembang, pada tanggal -----  
02-11-1977 (dua November seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, --  
Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga 003, Rukun-  
Warga 011, Kelurahan/Desa Mojo, Kecamatan Gubeng,-

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578080211770004,-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

3. **Tuan RUBBYANTO (PING HAUW) HANDAJA KUSUMA**, lahir

Surabaya, pada tanggal 12-05-1976 (dua belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat

tinggal di Kota Surabaya, Simpang Darmo Permai

Selatan 3/7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008

Kelurahan/Desa Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh

Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan 3578211205760003,-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Tuan SUMARDI WIJAYA**, lahir di Ujung Pandang, pada

tanggal 25-03-1946 (dua puluh lima Maret seribu

sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara

Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota

Surabaya, Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Mojo, -----

Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3578082503460001,-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku Komsaris Utama Perseroan. -----

5. **Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA**, lahir di

Denpasar, pada tanggal 26-03-1983 (dua puluh enam

Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

Warga Negara Indonesia, pengacara, bertempat

tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kelapa Hijau VII -

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

Blok Q III/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --  
010, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren  
Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-  
Induk Kependudukan 3175072603830007,-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

6. **Nyonya janda TINA RAHAYU**, lahir di Trenggalek, pada  
tanggal 08-11-1985 (delapan November seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara -  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -  
Kabupaten Gresik, Swan Menganti Park Blok AA-35, -  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, -----  
Kelurahan/Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3503014811850002, -----  
- saat ini berada di Bangkalan Madura, -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----  
pemegang 6.479.900 (enam juta empat ratus tujuh-  
puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham -----  
Perseroan, -----

7. **Tuan SUKIANTO WIDJAJA**, lahir di Surabaya, pada ----  
tanggal 27-04-1971 (dua puluh April seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ---  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -  
Kota Surabaya, Pakuwon City Villa Royal C4/20, ---  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan/Desa Kejawan Putih Tambak, Kecamatan ---  
Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --  
Nomor Induk Kependudukan 3578082704710006,-----

- menurut keterangannya dalam hal ini selaku ---  
pemegang 2.100.000 (dua juta seratus ribu) sah  
Perseroan. -----

8. Publik/Lainnya (selain dari para pemegang saham  
yang telah disebutkan diatas), selaku pemegang  
8.290.500 (delapan juta dua ratus sembilan puluh  
ribu lima ratus) saham Perseroan, yang nama dan  
identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang ---  
dibuat tersendiri yang dilekatkan pada minuta --  
Berita Acara ini. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-- Kata pembukaan oleh pembawa acara terlebih dahulu  
menyampaikan Terima kasih serta penghargaan atas ---  
kesediaan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara --  
untuk meluangkan waktu menghadiri acara Rapat Umum --  
Pemegang Saham Tahunan ini (selanjutnya disebut ----  
"Rapat") . -----

-- Selanjutnya setelah Pembawa Acara memperkenalkan  
kepada para hadirin anggota Dewan Komisaris, anggota  
Direksi, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat  
ini, serta para Undangan lainnya dalam Rapat ini dan  
dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat. -----

-- Kemudian, bahwa sesuai Pasal 10 ayat 5 Anggaran ---  
Dasar Perseroan, Pembawa Acara mempersilahkan kepada -  
Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh ---  
Rapat Dewan Komisaris untuk memimpin dan sekaligus ---  
membuka Rapat ini. -----

-- Selanjutnya -----

**KOMISARIS INDEPENDEN - KETUA RAPAT :-----**

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

-- Oleh penghadap Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA -----  
HERWINDHA tersebut diatas, dalam kedudukannya selaku -  
Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan ketentuan-  
dalam anggaran dasar Perseroan, mengetuai dan memimpin  
rapat ini yaitu mengucapkan:-----

- Para Pemegang Saham PT Optima Prima Metal Sinergi  
Tbk dan para hadirin yang kami hormati. -----
- Perkenankanlah kami atas nama Direksi dan Dewan -  
Komisaris, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. -----  
mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan terima  
kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah ---  
memenuhi undangan kami, untuk menghadiri Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Optima Prima --  
Metal Sinergi Tbk., hari ini, pada hari Jumat, ----  
tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua -  
puluh empat). -----
- Rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai -  
dengan TATA TERTIB yang telah dibacakan oleh -----  
moderator dan telah dibagikan kepada Bapak-bapak, -  
Ibu-ibu Para Pemegang Saham atau Kuasa Para -----  
Pemegang Saham sebelum rapat ini dimulai. -----
- Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran-  
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin  
oleh Dewan Komisaris, dan berdasarkan surat -----  
penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 10-06-2024 --  
(sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat), telah ----  
menugaskan saya, Adhiguna Abdhipradhana Herwindha,-  
selaku Komisaris Independen untuk membuka dan -----  
memimpin rapat ini. -----

- Sebelum acara rapat ini dimulai, saya akan -----  
memperkenalkan :-----

• Saya sendiri, Adhiguna Abdhipradhana Herwindha --  
sebagai Komisaris Independen ; -----

• Bapak Sumardi Wijaya sebagai Komisaris Utama ; --

Dan para Anggota Direksi yang hadir dalam rapat ini  
yaitu :-----

• Ibu Meylina Widjaja sebagai Direktur Utama ; ----

• Bapak Hendry sebagai Direktur ; -----

• Bapak Rubbyanto (Ping Hauw) Handaja Kusuma -----  
| sebagai Direktur ;-----

- Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1

POJK 15/2020, Pengumuman Rapat kepada Pemegang ----

Saham telah dilakukan pada tanggal 08-05-2024 -----

(delapan Mei dua ribu dua puluh empat) dan -----

disampaikan paling sedikit melalui situs web Bursa-

Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web -

penyedia E-RUPS. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal

52 POJK nomor 15/2020, Panggilan Rapat kepada -----

pemegang saham telah dilakukan pada tanggal -----

23-05-2024 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh -

empat) dan disampaikan melalui situs web Bursa Efek

Indonesia, situs web Perseroan dan situs web -----

penyedia E-RUPS. -----

- Sesuai dengan panggilan rapat yang telah -----

diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, ---

situs web Perseroan dan situs web penyedia E-RUPS,-

Dr. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax : (031) 5952231  
SURABAYA

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut: -----

1. Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan ----

Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi -- dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris --- termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --- tiga), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)- kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -

2. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku --- 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan pemberian ----- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait. --

4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

- Sebelum Rapat ini dimulai, perlu saya tanyakan -- kepada Ibu JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum, Notaris. --- yang akan membuat Berita Acara untuk Rapat ini, --- mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau -----

diwakili dalam rapat ini serta apakah jumlah yang -  
hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum-  
untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----

- Kepada Ibu Notaris kami persilahkan, -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**NOTARIS :** -----

- Terima kasih. -----

- Ketua Rapat yang saya hormati, untuk Agenda Pertama-  
sampai dengan Agenda Ke-empat berdasarkan ketentuan --  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Anggaran -  
Dasar Perseroan pasal 11 ayat 1, untuk Rapat ini -----  
adalah sah dan mengikat apabila dihadiri pemegang ----  
saham lebih dari 1/2 (dua per dua) bagian dari jumlah-  
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan-  
oleh Perseroan dan keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari 1/2 (dua per dua) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau-  
diwakili dalam Rapat ini. -----

- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal-  
22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh -----  
empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu  
Indonesia Barat), yang disusun oleh PT Sinartama -----  
Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan ---  
daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasa para -----  
Pemegang Saham serta memeriksa keabsahan dari -----  
surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang-  
hadir dan/atau diwakili dalam rapat ini berjumlah ----  
614.770.400 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus -  
tujuh puluh ribu empat ratus) saham atau mewakili ----

Dr. JOYCE SUDARTO, S.E.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

76,69 % (tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan ---  
persen) dari 1.000.000.0000 (satu milyar) saham yang -  
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --  
Perseroan, karenanya ketentuan korum kehadiran -----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran ----  
Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang  
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, -  
telah dipenuhi. -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT :-----**

- Karena semua persyaratan baik yang diatur dalam ----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---  
tentang Perseroan Terbatas, Peraturan POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan --  
RUPS Perusahaan Terbuka maupun persyaratan dalam -----  
Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai Pemberitahuan,-  
Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi semuanya,  
maka saya selaku Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat --  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Optima Prima Metal -  
Sinergi Terbuka, yang diadakan pada hari ini yaitu ---  
hari ini hari Jumat, tanggal 14-06-2024 (empat belas  
Juni dua ribu dua puluh empat) adalah sah dan dibuka  
dengan resmi pada pukul 09.41 WIB (sembilan lewat  
empat puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

----- **AGENDA PERTAMA** -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT :-----**

- Kita mulai dengan agenda pertama yaitu: -----

"Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan -----  
Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan -  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk -  
pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan-  
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku --  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -  
satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta -----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-  
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh ---  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas-  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -----  
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua --  
ribu dua puluh tiga)."

- Selanjutnya kami persilahkan (**Ibu Meilyna Widjaja**) -  
selaku direktur utama untuk menyampaikan laporan -----  
direksi. -----

-- Selanjutnya **Ibu Meilyna Widjaja** selaku Direktur ---  
Utama Perseroan menyampaikan Laporan Direksi -----  
Perseroan. -----

-- Oleh penghadap **Ibu Meilyna Widjaja** tersebut diatas,  
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, --  
menyampaikan laporan Direksi dengan mengucapkan :-----

"Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang-  
kami hormati, -----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah kami ---  
lewati bersama dengan segala dinamika dan -----  
tantangan. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya. --  
untuk berbagi wawasan tentang perjalanan OPMS yang-

Ir. JOYCE SUDARTO, S.F.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

selama ini harus beradaptasi di tengah kondisi ----  
ekonomi global yang sangat fluktuatif. -----  
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ekonomi-  
global masih menjalani masa penyembuhan (recovery)-  
dari tahun-tahun yang berat akibat pandemi -----  
COVID-19. Demikian pula dengan tekanan geopolitik,-  
khususnya perang di Ukraina. Kedua kondisi ini ----  
termasuk juga berlanjutnya efek pandemi di beberapa  
wilayah, tekanan inflasi, harga energi dan rantai -  
pasok dunia, telah mempengaruhi berbagai faktor ---  
laju pertumbuhan dan indikator ekonomi di berbagai-  
belahan dunia. Menurut International Monetary Fund-  
(IMF) pertumbuhan dunia pada 2023 (dua ribu dua ---  
puluh tiga) mencapai 3,2% (tiga koma dua persen), -  
lebih rendah dari ekspektasi 3,4% (tiga koma empat-  
persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ---  
Strategi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga) -----  
Sejak tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terjadi  
dinamika supply chain dalam bisnis scrap kapal ----  
bekas terutama dalam penawaran kapal bekas. -----  
Dinamika itupun berdampak kepada Perseroan dalam --  
melakukan pembelian kapal bekas dalam 2 (dua) tahun  
terakhir. -----  
Beberapa langkah strategis dan kebijakan telah ----  
dilakukan Perseroan antara lain dengan mendirikan -  
cabang Perseroan di wilayah Batam dengan tujuan ---  
agar lebih dekat kepada daerah penawaran kapal ----  
bekas, meningkatkan kapabilitas untuk melakukan ---  
pemotongan kapal di wilayah Indonesia bagian barat-

dan melakukan diversifikasi usaha persewaan alat --  
berat. -----

Komitmen Perseroan untuk memimpin industri bisnis -  
skrap terus dilakukan dan juga dalam mendukung ----

Tujuan Pembangunan Keberlanjutan. (TPB). Pada tahun-  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), OPMS telah -----

menerapkan inisiatif energi ramah lingkungan, ----  
terutama dengan mengadopsi panel fotovoltaik. ----

Hal ini mencerminkan dedikasi kami untuk mengurangi  
dampak lingkungan dan sejalan dengan kebijakan kami

untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan ----  
operasional. -----

Kinerja Perusahaan di 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga) -----

Meskipun kondisi ekonomi global pada tahun 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga) menghadirkan tantangan di

berbagai jenis industri, OPMS tetap berhasil -----  
menunjukkan ketahanannya dalam melewati tantangan -

tersebut dengan berbagai langkah strategis. Adapun-  
fokus kami tetap pada optimalisasi pemotongan ----

kapal, peningkatan layanan, dan perluasan jangkauan  
pasar. Upaya kami adalah untuk tetap mendapatkan --

kontrak baru dari pembeli besar, memastikan -----  
permintaan yang stabil untuk produk kami dan -----

komitmen teguh terhadap keunggulan dan inovasi. ---  
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----

Perseroan berhasil melakukan pembelian 2 (dua) ----  
kapal bekas atau menurun dari tahun 2022 (dua ribu-

dua puluh dua) sebanyak 7 (tujuh) kapal bekas. Dan-  
untuk hasil pemotongan kapal di tahun 2023 (dua ---

Ir. JOYCE SUDARTO, S.E.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 8952231  
SURABAYA

ribu dua puluh tiga) sebanyak 1.290 (seribu dua ---  
ratus sembilan puluh) ton atau menurun 53,76% (lima  
puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) jika -----  
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -  
Pada kinerja keuangan, penjualan bersih Perseroan -  
mencapai sebesar Rp.9.117.164.461,- (sembilan -----  
miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh-  
empat ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah) atau  
menurun 59,50% (lima puluh sembilan koma lima puluh  
persen) jika dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua-  
puluh dua). Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga) mengalami rugi bersih sebesar -----  
Rp.4.751.545.098,- (empat miliar tujuh ratus lima -  
puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu --  
sembilan puluh delapan Rupiah). -----  
Untuk kinerja keberlanjutan, pada tahun 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga) total penggunaan energy -----  
listrik dan air sebanyak 462,04 (empat ratus enam -  
puluh dua koma empat) gigajoules atau menurun -----  
88,74% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh ----  
empat persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh -  
dua). Dalam siklus rantai bisnis, Perseroan tetap -  
bekerja sama dengan vendor lokal. Sedangkan untuk -  
kinerja sosial, dalam penerapannya, Perseroan -----  
selalu tunduk kepada peraturan dan -----  
perundang-undangan yang ada. -----  
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya-  
Manusia (SDM) juga tidak luput menjadi prioritas --  
bagi Perseroan. Pencapaian ini merupakan simbol ---  
stabilitas bagi karyawan dan pemangku kepentingan -

kami, menjanjikan masa depan yang lebih aman dan --  
sejahtera. -----

Prospek Usaha Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)

Ke depannya dengan langkah strategis dan -----

diversifikasi bisnis telah yang dilakukan, -----

Perseroan optimis akan bertumbuh dengan kuat dan --

dapat memperluas jaringan pelayanan dan bisnis di -

seluruh wilayah Indonesia. -----

Pertumbuhan usaha dan peningkatan kinerja -----

keberlanjutan adalah menjadi prioritas kami di ----

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Fokus kepada bisnis utama dan diversifikasi bisnis-

usaha menjadi pendongkrak kinerja kami di tahun ---

depan. -----

Selain itu, kenyataan yang terjadi saat ini bahwa -

dunia semakin beralih kepada solusi yang -----

berkelanjutan, membuat kami sangat optimis dalam --

menerapkan teknologi ramah lingkungan dan secara --

konsisten melakukan prinsip daur ulang. Hal ini ---

menempatkan kami di garis depan industri ini. -----

Kami sangat antusias dengan peluang untuk dapat ---

lebih mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke-

dalam model bisnis inti kami, sehingga dapat -----

mendorong manfaat ekonomi dan lingkungan kepada ---

masyarakat yang lebih luas. -----

Penerapan Tata Kelola -----

Dedikasi kami terhadap tata kelola perusahaan yang

baik adalah hal yang sangat penting bagi Perseroan.

Kami senantiasa memperkuat komitmen kami terhadap -

transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis ---

yang beretika sepanjang tahun. Prinsip-prinsip ini-  
merupakan landasan budaya perusahaan kami dan -----  
merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan  
dan mempertahankan kepercayaan para pemangku -----  
kepentingan. Dengan terus memperkuat kerangka tata-  
kelola, kami memastikan bahwa OPMS beroperasi -----  
sesuai dengan standar peraturan yang selaras dengan  
nilai-nilai integritas dan Good Corporate -----  
Governance. -----

Apresiasi -----

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang --  
sebesarbesarnya kepada setiap karyawan, dan semua --  
yang telah menjadi bagian dari keluarga besar kami-  
di OPMS. Kerja keras, dedikasi, dan keyakinan Anda-  
terhadap visi kami telah mendorong pencapaian kami.  
Kepada para pemangku kepentingan dan mitra kami, --  
dukungan dan kepercayaan Anda yang tak tergoyahkan-  
memberdayakan kami untuk melampaui batas dan -----  
berinovasi demi masa depan yang berkelanjutan. ----  
Sambil menatap masa depan, mari kita lanjutkan ----  
momentum ini dengan optimisme dan tekad. -----  
Bersama-sama, kita akan terus menghadapi tantangan,  
meraih peluang, dan menetapkan tolok ukur baru ----  
dalam industri besi bekas. -----  
Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. ----

-- Selanjutnya -----

KETUA RAPAT :-----

- Terima kasih, berikutnya penyampaian lebih lanjut --  
mengenai Laporan Dewan Komisaris akan saya sampaikan --  
sebagai berikut:-----

Kepada Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan  
Kami Yang Terhormat, -----

Di tahun yang penuh dengan tantangan besar dan ----  
ketidakpastian ekonomi global yang belum pernah ---  
terjadi sebelumnya, perjalanan kami penuh tantangan  
dan penghargaan. Sebagai Komisaris Independen OPMS,  
saya mendapat kehormatan untuk berbagi wawasan ----  
tentang perjalanan kami melewati tahun 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga), tahun yang telah menguji ----  
ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan komitmen kami  
terhadap visi dan tujuan kami. -----

**Penilaian Kinerja Direksi di tahun 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga) -----**

Dewan Komisaris mengakui upaya tiada henti Direksi-  
dalam mengarahkan OPMS melewati masa penuh gejolak.  
Meskipun menghadapi tantangan di tahun 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga), mempertahankan bisnis di ----  
tengah masa penuh gejolak ini dan mengambil langkah  
strategis menuju masa depan yang lebih -----  
berkelanjutan dan bertanggung jawab. -----

Berbagai langkah strategis dan diversifikasi usaha-  
telah dilakukan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -  
tiga). Tim manajemen telah menunjukkan dedikasi ---  
yang patut dipuji dalam mencapai tujuan strategis -  
perusahaan. -----

Dewan Komisaris juga mengapresiasi upaya tim -----  
manajemen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip --  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam ---  
operasi inti Perseroan. Inisiasi penggunaan energi-  
ramah lingkungan dengan mengadopsi panel -----

fotovoltaik dan keterlibatan kami dalam ekonomi ---  
daur ulang merupakan bukti komitmen kami terhadap -  
pembangunan berkelanjutan dan terbukti dalam -----  
penurunan penggunaan energi listrik yang berkurang-  
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pendekatan  
proaktif mereka dalam mengatasi tantangan telah ---  
berperan penting dalam meletakkan dasar yang kuat -  
bagi pemulihan dan pertumbuhan Perseroan. -----  
Sepanjang tahun, Dewan Komisaris telah bekerja sama  
dengan Direksi, memastikan penerapan inisiatif ----  
strategis kami secara efektif. Pengawasan terhadap-  
bisnis utama dan diversifikasi usaha serta dalam --  
dukungan kepada Tujuan Pembangunan Keberlanjutan --  
(TPB). -----

#### **Review Prospek Usaha Perseroan -----**

Keputusan dan inisiatif strategis manajemen pada --  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah -----  
mempersiapkan masa depan yang menjanjikan. -----  
Tantangan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi ---  
global dan Indonesia menjadi peluang bagi bisnis --  
Perseroan Dewan Komisaris sangat mendukung dengan -  
rencana kerja dan langkah strategis di tahun 2024 -  
(dua ribu dua puluh empat) yang telah disusun ----  
Direksi. Harapan Perseroan, pertumbuhan usaha dan -  
peningkatan dalam kinerja berkelanjutan di tahun --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) dapat dilakukan ---  
dengan tetap fokus kepada bisnis utama dan -----  
diversifikasi usaha. -----

#### **Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Tata kelola perusahaan yang baik tetap menjadi landasan operasional kami. Dewan Komisaris merasa puas dengan kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan praktik etika di seluruh tingkatan organisasi. Komitmen ini tidak hanya menumbuhkan budaya integritas namun juga memperkuat kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan kami terhadap OPMS.

#### **Perubahan Komposisi Dewan Komisaris**

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, sehingga komposisi Dewan Komisaris pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Sumardi Wijaya;
Komisaris Independen	: Adhiguna Abdipradhana   Herwindha;

#### **Apresiasi**

Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim manajemen, karyawan yang berdedikasi, dan mitra kerja. Kerja keras, ketahanan, dan inovasi Anda sangat penting dalam menghadapi tantangan tahun lalu. Kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, dukungan dan keyakinan Anda yang tiada henti terhadap visi kami memberdayakan kami untuk berupaya mencapai keunggulan dan keberlanjutan.

Selagi kami menatap masa depan, kami tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan strategis kami,

memanfaatkan peluang, dan memberikan nilai kepada -  
seluruh pemangku kepentingan kami. Kami siap untuk-  
mencapai pertumbuhan luar biasa dan berkontribusi -  
positif terhadap masa depan yang berkelanjutan ----  
Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. -----

- Mengenai neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -- yang telah diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN- dengan Laporan Nomor ----- 00076/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2024 tanggal ----- 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang - telah dibagikan kepada saudara-saudara sekalian ----- sebelum memasuki ruang rapat ini, dan telah diumumkan dalam web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia pada - tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu - dua puluh empat). -----
- Laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia dan telah menjadi bagian dari buku Laporan - Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----- tiga), kami persilahkan saudara untuk mencermati ----- Laporan Keuangan tersebut. -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ---- tadi, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-----

"Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan ----  
Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun -  
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk ---  
Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022

(dua ribu dua puluh dua) yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan Nomor 00076/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2023 tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)."

- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib.
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas saat tanya jawab.
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (Lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib.
- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan).
- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan).

- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon --  
bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan ----  
suara. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**NOTARIS :** -----

- Terima kasih. -----  
- Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang -  
Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan -  
suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil -  
secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT :**-----

- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -  
yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, -  
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara -  
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan -  
tersebut. -----

- Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat -----  
disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan -  
keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

----- AGENDA KE-DUA -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT :**-----

- Kita lanjutkan pada Agenda Rapat Ke-dua yaitu:-----

Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota --  
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 -  
(dua ribu dua puluh empat). -----

- Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan kepada ---  
Rapat untuk "Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris -

untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku -  
2024 (dua ribu dua puluh empat)."

- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab  
sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya -----  
persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi  
formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas -  
saat tanya jawab. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---  
(lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan -----  
pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk ----  
agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---  
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat -----  
tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan). -----

- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---  
memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat  
tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan). -----

- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon --  
bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan ----  
suara. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**NOTARIS :** -----

- Terima kasih. -----

- Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang -  
Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan -  
suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil -  
secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT :**-----

- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

- Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

----- AGENDA KE-TIGA -----

**KETUA RAPAT :**-----

- Kita lanjutkan pada Agenda Rapat Ke-Tiga yaitu:-----

Penunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait. -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

"Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, Untuk memenuhi POJK nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) pada pasal 36A ayat 2, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris

yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk ---  
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan --  
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua  
puluh empat), dengan syarat Akuntan Publik tersebut --  
telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh --  
sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari -----  
Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ----  
berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan  
Publik untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -----  
empat). "-----

- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab  
sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya -----  
persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi  
formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas -  
saat tanya jawab. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---  
(lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan -----  
pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk ----  
agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---  
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat -----  
tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan). -----

- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---  
memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat  
tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan). -----

- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon --  
bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan ---  
suara. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

NOTARIS : -----

- Terima kasih. -----  
- Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya -----

KETUA RAPAT :-----

- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

- Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

----- AGENDA KE-EMPAT -----

KETUA RAPAT :-----

- Kita lanjutkan pada Agenda Rapat Ke-Empat yaitu:-----  
| Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris --  
| dan Direksi Perseroan. -----

"Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Optima Prima -- Metal Sinergi Tbk, maka PT Asian Perkasa Indosteel --- pemegang 59,79% (lima puluh sembilan koma tujuh puluh-sembilan persen) saham Perseroan, sesuai suratnya ---- tanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh ---- empat), mengusulkan untuk Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan mengusulkan -- untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan ----- Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun sejak ditutupnya -- rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029- (dua ribu dua puluh sembilan) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan --- sewaktu-waktu. Sehingga komposisi anggota Dewan ----- Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Sumardi Widjaja;--
- Komisaris Independen : Bapak Adhiguna -----  
| Abdipradhana Herwindha;--

- Anggota Direksi

- Direktur Utama : Ibu Meilyna Widjaja;----
- Direktur : Bapak Hendry;-----
- Direktur : Bapak Rubbyanto (Ping --  
| Hauw) Handjaja Kusuma." -

- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya -----  
persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas - saat tanya jawab. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan --- (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan ----- pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk ---- agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---  
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat -----  
tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan). -----

- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---  
memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat  
tangan? (tidak ada yang mengangkat tangan). -----

- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon --  
bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan ----  
suara. -----

-- Kemudian Notaris menjawab -----

**NOTARIS :** -----

- Terima kasih. -----

- Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang -  
Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan -  
suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil -  
secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya -----

**KETUA RAPAT :**-----

- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -  
yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, -  
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara -  
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan -  
tersebut. -----

- Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat -----  
disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan -  
keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

----- P E N U T U P -----

Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan --  
dalam rapat ini maka dengan ini saya menyatakan Rapat-

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Optima Prima Metal -  
Sinergi Tbk ditutup pada pukul 10.07 WIB (sepuluh ----  
lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan ----  
tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris, --  
dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan -----  
memahami isi akta ini. -----

-- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, ----  
dibuatlah -----

----- Akta Berita Acara ini -----

-- Dibuat dan diresmikan di Bangkalan, pada hari, ----  
tanggal, bulan, tahun dan pukul tersebut dalam -----  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Endang Pratiwi, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, -  
pada tanggal 13-06-1964 (tiga belas Juni seribu --  
sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----  
Surabaya, Jalan Jetis Kulon I buntu nomor 24, ----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan/Desa Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3578045306640003; -----

2. Reni Setiawati, lahir di Madiun, pada tanggal ----  
18-12-1976 (delapan belas Desember seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Swasta, -  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Kota Surabaya, Jalan Rungkut Menanggal I/25-A, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----

Kelurahan/Desa Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-Induk Kependudukan 3506265812760001; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----

kepada saksi-saksi, maka segera akta ini -----

ditandatangani saksi-saksi dan saya, Notaris, -----

sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ----

rapat sebelum akta ini selesai dibuat oleh saya, ----

Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

