



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. Arif Rahman Hakim No. 51, Surabaya 60117
Telp: +62315952231
Mobile Phone: +6282132267072
E-mail : office@joycesudartotonary.com

SALINAN

Akta BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk
Berkedudukan di Kota Surabaya

Tanggal 23 Juni 2023

No. 29.

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51
Ruko Klampis 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 : 29.

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-06-2023 (dua ----
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga), -----
pukul 09.36 WIB (sembilan lewat tiga puluh enam 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 ----

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

-- 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 Direksi
| 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- 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 ---

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

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) HANDJAJA K.**, lahir di --
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 HERAWINDHA**, 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 -
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 bertindak --
berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan --
dan bermeterai cukup tanggal 21-06-2023 (dua ---
puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) dengan--
demikian mewakili dari pada dan oleh karena itu--
untuk dan atas nama **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,-----
- **Tuan SUKIANTO WIDJAJA** mana selaku pemegang ---
2.100.000 (dua juta seratus ribu) saham -----
Perseroan. -----

7. Masyarakat (selain dari para pemegang saham yang --
telah disebutkan diatas), selaku pemegang -----
114.400 (seratus empat belas ribu empat 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.-----

-- 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. -----

-- Selanjutnya, bahwa sesuai Pasal 10 ayat 4 Anggaran-
Dasar Perseroan, Pembawa Acara mempersilahkan kepada -
Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERAWINDHA selaku -----
Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh ----
Rapat Dewan Komisaris untuk memimpin dan sekaligus ---
membuka Rapat ini. -----

----- **KOMISARIS - KETUA RAPAT** -----

- 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 PT Optima Prima Metal Sinergi -
terbuka, hari ini Jumat, tanggal 23-06-2023 (dua puluh
tiga Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

- 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 dibuat dibawah tangan dan bermeterai -
cukup tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua -
ribu dua puluh tiga), telah menugaskan saya **ADHIGUNA -**
ABDHIPRADHANA HERAWINDHA, selaku Komisaris Independen-
untuk membuka dan memimpin rapat ini. -----

- Sebelum acara rapat ini dimulai, saya akan -----
memperkenalkan Saya sendiri, **ADHIGUNA ABDHIPRADHANA --**
HERAWINDHA sebagai Komisaris Independen serta :-----

• Bapak SUMARDI WIJAYA sebagai Komisaris Utama; -----
Dan para Anggota Direksi yang hadir dalam rapat ini --
yaitu :-----

• Ibu MEILYNA WIDJAJA sebagai Direktur Utama; -----
• Bapak HENDRY sebagai Direktur; -----
• Bapak RUBBYANTO PING HAUW HANDAJA K sebagai -----
| Direktur. -----

- Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan-
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/2020, -----
Pengumuman Rapat kepada pemegang saham telah dilakukan
pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua -
puluh tiga) 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 31-05-2023 (tiga --
puluh satu Mei dua ribu dua puluh- tiga) 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, maka Mata ---
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai
berikut: -----

1. Penyerahan 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 31-12-2022 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh dua), 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh dua); -----

2. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku tahun
2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik terkait. -----

- Sebelum Rapat ini dimulai, perlu saya tanyakan -----
kepada Ibu JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum, selaku Notaris
di Surabaya 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, -----

----- N O T A R I S -----

- Terima kasih. -----

- Ketua Rapat yang saya hormati, untuk Agenda Pertama-
sampai dengan Agenda Ketiga 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 (satu 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 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau-
diwakili dalam Rapat ini. -----

- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal-
30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) --
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 ----
600.114.400 (enam ratus juta seratus empat belas ribu-
empat ratus) saham atau mewakili 74,8620493 % (tujuh -
puluh empat koma delapan juta enam ratus dua puluh ---
ribu empat ratus semilan puluh tiga 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. -----

----- **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 --
Rapat Umum Pemegang Saham (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 Tahunan ---
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk., yang diadakan pada
hari ini, yaitu hari Jumat pada tanggal 23-06-2023 ---
(dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga) adalah -
sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 09.36 WIB -----
(sembilan lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia
Barat). -----

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

----- AGENDA PERTAMA -----

----- 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 31-12-2022 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh dua), 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua). -----

----- KETUA RAPAT -----

- Selanjutnya kami persilahkan Ibu MEILYNA WIDJAJA
selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporan
Direksi. -----

- Kemudian mewakili Direksi, Ibu MEILYNA WIDJAJA -----
menyampaikan laporan Direksi sebagai berikut:-----

- Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang
kami hormati, Puji syukur kami panjatkan kepada ---
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan -----
karuniaNya, Perseroan dapat melalui tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) dengan baik. Atas nama Direksi,
perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan, ---

keuangan, dan pencapaian Perseroan selama tahun ---
buku tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada ---
Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. -
- Kondisi Perekonomian tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) terjadinya perlambatan perekonomian ----
dunia di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak
bisa dihindari. Hal ini disebabkan timbulnya -----
fragmentasi politik dan ekonomi yang mendorong ----
meningkatnya inflasi global, di mana banyak negara-
meresponnya dengan mengetatkan kebijakan moneter, -
yang telah dimulai oleh negara-negara maju. -----
Di tengah kondisi ekonomi global yang belum -----
sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 -----
hingga akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -
International Monetary Fund (IMF) memprediksi -----
pelemahan pertumbuhan ekonomi negara maju dan -----
berkembang menjadi menjadi 2,7% (dua koma tujuh ---
persen) dan 3,9% (tiga koma sembilan persen)/year
on year di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang ---
mencapai 5,4% (lima koma empat persen) dan 6,7% ---
(enam koma tujuh persen)/year on year. -----
Sementara itu, perekonomian Indonesia mampu -----
menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Badan ---
Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan -----
perekonomian nasional sebesar 5,31% (lima koma tiga
puluh satu persen), lebih tinggi dari capaian tahun
sebelumnya yang sebesar 3,70% (tiga koma tujuh ----
persen). Pencapaian positif ini ditopang dari -----
berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, -----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

tingginya kinerja ekspor, serta daya beli -----
masyarakat yang relatif terjaga di tengah inflasi.-
- Di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) menjaga ----
stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan --
antara lain menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day ---
Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak lima kali -----
menjadi 5,50% (lima koma lima puluh persen) per ---
bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)-
atau bertambah 200 bps (dua ratus badan pusat -----
statistik) dari posisi tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) yang sebesar 3,50% (tiga koma lima ----
puluh persen). Keputusan kenaikan suku bunga -----
tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive,
dan forward looking BI dalam rangka menurunkan ----
kecenderungan inflasi yang meningkat mulai tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
- Sedangkan dari industri besi bekas, sepanjang ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) penuh tantangan
dan dinamika, dengan persaingan yang semakin -----
meningkat. Kendati demikian, prospek besi bekas ---
lokal masih sangat bagus, karena ketersediaan kapal
bekas yang masih cukup banyak dan kualitas yang ---
didapat dari kapal bekas. -----
----- STRATEGI DAN KEBIJAKAN -----
----- TAHUN 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
- Direksi memandang tahun 2022 (dua ribu dua puluh-
dua) sebagai tahun yang menantang bagi Perseroan. -
Beberapa strategi dan kebijakan dijalankan -----
Perseroan untuk meningkatkan daya saing dalam -----
industri besi bekas. -----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
Perseroan telah menyelesaikan pembangunan gudang --
dan kantor yang baru dengan ukuran yang lebih luas--
dan modern sehingga diharapkan dapat meningkatkan -
produktivitas di masa mendatang. -----

- Dari sisi operasional dan bisnis, Perseroan -----
berhasil melakukan pembelian dan pemotongan 7 -----
(tujuh) kapal bekas di daerah Bali, Sulawesi Utara--
dan Jawa Tengah. Hasil pemotongan tersebut mencapai
2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) ton ---
atau mengalami penurunan sebesar 57% (lima puluh --
tujuh persen) jika dibandingkan tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) sebesar 4.887 (empat ribu ----
delapan ratus delapan puluh tujuh) ton. Untuk jenis
kapal yang berhasil dipotong adalah kapal tongkang--
dengan bobot rata-rata kapal ±350 (kurang lebih ---
tiga ratus lima puluh) ton. -----

- Sedangkan dari sisi keuangan, pendapatan -----
Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar Rp.22.051.000.000,- (dua puluh dua miliar -
lima puluh satu juta Rupiah) atau mengalami -----
penurunan jika dibandingkan tahun 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) sebesar Rp.41.018.000.000,- (empat-
puluh satu miliar delapan belas juta Rupiah). -----

- Dengan beban pokok pendapatan dan beban usaha ---
yang meningkat di tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua), Perseroan mengalami rugi bersih sebesar -----
Rp.860.085.000,- (delapan ratus enam puluh juta ---
delapan puluh ribu rupiah). -----

- Direksi memandang hasil yang dicapai Perseroan, merupakan hasil yang realistis dengan tantangan dan dinamika yang ada di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

----- PROSPEK USAHA -----

- Direksi mempunyai komitmen untuk terus akselerasi pertumbuhan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan. -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Direksi telah menyusun strategi yang akan dijalankan di tahun ini. Dengan melanjutkan apa yang telah dikerjakan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), perluasan pemotongan besi atau kapal bekas akan terus dilakukan. Direksi telah melakukan pemetaan beberapa daerah yang berpotensi untuk mempermudah Perseroan mendapatkan besi atau kapal bekas. Sedangkan harga besi bekas diproyeksikan meningkat, seiring dengan kondisi ekonomi yang ada. -----

- Berdasarkan asumsi-asumsi serta kapasitas dan kapabilitas yang ada, Perseroan cukup optimis di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Proyeksi keuangan Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), akan bertumbuh secara organik dan pendapatan diharapkan meningkat jika dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh tiga). -----

----- PENERAPAN TATA KELOLA -----

- Perseroan terus berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada lima prinsip dasar GCG, yaitu -----

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, --
independensi, dan kewajaran. -----

Perseroan terus melakukan tinjauan berkala terhadap
seluruh aturan, kebijakan, pedoman, piagam, dan ---
standar prosedur operasional perusahaan agar -----
senantiasa sesuai praktik tata kelola terkini. ----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
Perseroan telah menindaklanjuti semua hasil -----
keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, serta -
rekomendasi dari komite-komite. Upaya Perseroan ---
tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen -
untuk secara konsisten menerapkan prinsip GCG. ----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
Perseroan tidak melakukan perubahan komposisi -----
kepengurusan anggota Direksi. Sedangkan untuk -----
anggota Dewan Komisaris, ada perubahan komposisi --
Dewan Komisaris yang disampaikan dalam laporan ----
perubahan komposisi Dewan Komisaris di Laporan ----
Tahunan ini. -----

----- PENUTUP -----

- Berkat komitmen, kerja keras, dan kerja sama yang
baik dari berbagai pihak, termasuk Pemegang Saham -
dan pemangku kepentingan lainnya, Perseroan mampu -
menjalani dinamika usaha yang terjadi sepanjang ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan kinerja
yang baik. Dalam kesempatan ini kami ingin -----
menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dewan ----
Komisaris sebagai mitra kami yang melakukan fungsi-
pengawasan sekaligus memberikan masukan dan nasihat
demi kemajuan Perseroan. Kami mengucapkan terima --

kasih kepada Pemegang Saham yang telah memberi ----
kepercayaan kepada kami dalam menjalankan -----
Perseroan. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima -
kasih kepada seluruh karyawan dan pemangku -----
kepentingan lainnya yang telah bekerja sama dan ---
memberikan dukungan terhadap kami. Kami optimis ---
bahwa Perseroan mampu berkembang lebih baik dalam -
industri besi bekas Indonesia. -----
- Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. ---

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

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

- Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang
kami hormati, rahmat dan karunia-Nya kepada kita --
semua. Bersama ini kami sampaikan laporan -----
pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh dua). Laporan ini merupakan wujud -----
pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas amanah yang
diberikan oleh Pemegang Saham dan menjadi salah ---
satu bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang -
baik. -----

- Laporan Dewan Komisaris ini meliputi penilaian --
kami atas kinerja Direksi dalam pengelolaan -----
perusahaan dan dasar penilaiannya; pengawasan dalam
perumusan dan implementasi strategi Direksi; -----
pandangan atas prospek usaha perusahaan yang -----
disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; ---
serta pengawasan dalam penerapan tata kelola -----

perusahaan dan kinerja dari struktur organ tata ---
Kelola. -----

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI
TAHUN 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

- Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas -----
keberhasilan Direksi dalam mengurus Perseroan di --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Beberapa -----
langkah penting bagi Perseroan telah dilakukan ----
yaitu pemotongan kapal bekas di luar daerah Jawa --
Timur sebanyak 7 (tujuh) kapal tongkang serta -----
perluasan dan pembaharuan kantor dan gudang. -----

- Dewan Komisaris juga mendukung dan memberikan ---
pandangan kepada Direksi Perseroan dalam -----
pengambilan kebijakan dalam memajukan, dan -----
meningkatkan produktivitas serta kualitas produk --
untuk mencapai visi dan misi Perseroan. -----

- Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi
Memperhatikan asumsi eksternal dan internal -----
Perseroan, Dewan Komisaris menilai strategi yang --
direncanakan jajaran Direksi dalam mengelola -----
Perseroan telah tepat sasaran. -----

- Direksi telah menyusun prospek usaha Perseroan, -
berdasarkan kapasitas dan kapabilitas serta rencana
jangka panjang Perseroan sesuai visi dan misi -----
Perseroan. Dewan Komisaris meyakini bahwa -----
berdasarkan kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh-
dua), Direksi mampu menjalankan strategi dengan ---
baik dan memanfaatkan peluang yang ada pada -----
industri besi bekas di Indonesia. -----

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ---

- Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah ---
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good -
Corporate Governance/GCG) dan memenuhi lima prinsip
dasar GCG, yaitu: transparansi, akuntabilitas, ----
tanggung jawab, independensi, kewajaran dan -----
kesetaraan. -----

- Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan
Komisaris telah melakukan pengawasan, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan dibantu dengan -----
beberapa Komite yang ada. Pengawasan langsung -----
dilakukan dengan mengadakan rapat bersama Direksi -
untuk membahas perkembangan operasional maupun hal-
lain yang berdampak kepada usaha Perseroan. -----

- Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan --
Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan ----
tugas dengan baik serta memberikan kontribusi nyata
dalam mendukung tugas Dewan Komisaris dalam -----
melakukan pengawasan terhadap Perseroan. -----

- Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan
Komisaris telah melakukan pengawasan, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan dibantu dengan -----
beberapa Komite yang ada. -----

APRESIASI DAN PENUTUP -----

- Mewakili Dewan Komisaris, ijinkan kami -----
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang ----
telah diberikan Pemegang Saham selama tahun 2022 --
(dua ribu dua puluh dua). -----

- Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi -----
setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu-
menjalankan kepengurusan Perseroan dengan baik di -

tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Tak lupa, ----
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima -
kasih kepada seluruh insan karyawan atas dukungan -
dan kontribusi yang telah diberikan. -----
- Kedepan, Dewan Komisaris berharap, bahwa seluruh-
jajaran Perseroan dapat terus merumuskan dan -----
menjalankan strategi jangka pendek maupun jangka --
panjang yang tepat serta mampu membawa Perseroan --
menuju pertumbuhan yang lebih baik. -----
Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. -----

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

- Mengenai neraca dan perhitungan laba rugi -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh dua), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ---
MORHAN & REKAN dengan Laporan Nomor -----
00057/2. 0961 /AU. 1/05/0628-3/1 /III/2023 tanggal ---
29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ----
puluh tiga) 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 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu
dua puluh tiga). -----
- Laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek
Indonesia dan telah menjadi bagian dari buku Laporan -
Tahunan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),
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 tahun-2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Pengesahan-Laporan Keuangan untuk Tahun Buku tahun 2022 (dua -ribu dua puluh dua) yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan Nomor -----00057/2. 0961 /AU. 1/05/0628-3/1/III/2023 tanggal -29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua -puluh tiga) 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 tahun 2022 (dua ribu dua-puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka ----tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi -----Perseroan Tahun Buku tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

- 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. -----

----- **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. -----

----- **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. -----

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

----- **AGENDA KEDUA** -----

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

- Kita lanjutkan pada agenda kedua yaitu:-----

Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku tahun--
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

- 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 -
tahun 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. -----

----- **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. -----

----- **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. -----

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

----- AGENDA KETIGA -----

----- KETUA RAPAT -----

- Kita lanjutkan pada agenda ketiga yaitu:-----

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua). -----

- 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 tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga), 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 tahun 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. -----

----- N O T A R I S -----

- 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. -----

----- **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. -----

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

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

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

- Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan-
dalam rapat ini maka dengan ini saya menyatakan Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Optima Prima Metal ----
Sinergi Tbk., ditutup pada pukul 09.59 WIB (sembilan -
lewat lima puluh sembilan 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. -----

-- Para penghadap dengan ini juga menyatakan tidak ---
akan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga-
kepada Notaris karena sebab apapun juga. -----

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

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

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

1. Tuan CONAN BUDI WIJAYA Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
01-07-1992 (satu Juli seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh dua), pelajar/mahasiswa, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Surabaya, Jalan Babatan Pantai Utara 8/38, Rukun -
Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ----
Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578260107920003; -----

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. ---



(JOYCE SUDARTO, S.H.)