



---

**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@joycesudartonotary.com

---

**SALINAN**

**Akta**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUA BIASA**

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

**Berkedudukan di Kota Surabaya**

**Tanggal 23 Juni 2023**

**No. 30.**

---

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 LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.

Berkedudukan di Kota Surabaya

Nomor : 30.

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-06-2023 (dua ----  
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga), -----  
pukul 10.54 WIB (sepuluh lewat lima 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 ----

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. -----

-- 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 ---

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, -

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

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 -----  
300 (tiga 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**

- Baiklah selanjutnya kita memasuki Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 ("POJK Nomor 17/2020") tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan sesuai Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK Nomor 15/2020"), **Keterbukaan Informasi dan Pengumuman** kepada Para Pemegang Saham, keduanya telah dilakukan pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan disampaikan

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

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

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Penyesuaian kegiatan usaha (Klasifikasi Baku ----  
Lapangan Usaha (BKLI)) dari KBLI Tahun 2015 (dua-  
ribu lima belas) ke KBLI Tahun 2020 (dua ribu dua  
puluh) yaitu yang semula KBLI 46697 menjadi KBLI-  
46696; -----

2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Penambahan kegiatan usaha KBLI 38301 (Pemulihan -  
Material Bahan Logam) dan KBLI 77399 (Aktivitas -  
Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi ---  
Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya ----  
YTDL) serta Pembahasan Studi Kelayakan Dalam ----  
Rangka Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. -----

- Sebelum Rapat ini dimulai, perlu saya tanyakan -----  
kepada Ibu JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum, 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 7, untuk Rapat ini -----  
adalah sah dan mengikat apabila dihadiri pemegang ----  
saham lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan-  
oleh Perseroan dan keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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 ----  
600.000.300 (enam ratus juta tiga ratus) saham atau --  
mewakili 74,8478158 % (tujuh puluh empat koma delapan-  
juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

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

puluh delapan 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 -----  
15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS -----  
Perusahaan Terbuka dan Peraturan POJK Nomor 17/2020 --  
tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua  
puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan -----  
Kegiatan Usaha, maupun persyaratan dalam Anggaran ----  
Dasar Perseroan baik mengenai Keterbukaan Informasi, -  
Pemberitahuan dan 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 Jumat, tanggal 23-06-2023 ---  
(dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga) adalah -  
sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 10.54 WIB  
(sepuluh lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia  
Barat). -----

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

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

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

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

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Penyesuaian kegiatan usaha (Klasifikasi Baku -----  
Lapangan Usaha (BKLI)) dari KBLI Tahun 2015 (dua --  
ribu lima belas) ke KBLI Tahun 2020 (dua ribu dua -  
puluh) yaitu semula KBLI 46697 menjadi KBLI 46696.-

- Perseroan bergerak di bidang Perdagangan Besar -----  
Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap); -----  
Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;  
Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang-  
dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Alat -----  
Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan ---  
sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya. -----

- Menunjuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu-  
dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu -  
dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-  
Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun --  
2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan  
Perizinan Berbasis Risiko. -----

- KBLI Perseroan masih berlaku KBLI tahun 2015 (dua --  
ribu lima belas) dengan kode KBLI 46697, berdasarkan -  
peraturan tersebut diatas, maka Perseroan wajib -----  
menyesuaikan KBLI yang berlaku sejak tahun 2020 (dua -  
ribu dua puluh) yaitu KBLI 46696. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----  
dimuka, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:-----

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Penyesuaian kegiatan usaha (Klasifikasi Baku -----  
Lapangan Usaha (BKLI)) dari KBLI Tahun 2015 (dua -

ribu lima belas) ke KBLI Tahun 2020 (dua ribu dua -  
puluh) yaitu semula KBLI 46697 menjadi KBLI 46696.-

- 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 -----

----- AGENDA KEDUA -----

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

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

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Penambahan kegiatan usaha KBLI 38301 (Pemulihan ---  
Material Bahan Logam) dan KBLI 77399 (Aktivitas ---  
Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi -----  
Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL)-  
serta Pembahasan Studi Kelayakan Dalam Rangka -----  
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. -----

- Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan ---  
usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan -----  
kedepannya dengan menambahkan kegiatan usaha (expansi)  
yaitu Pemulihan Material Barang Logam dengan kode KBLI  
38301, dan Aktivitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha ---  
Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud --  
Lainnya dengan kode KBLI 77399. Kegiatan usaha -----  
tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari ----  
bidang usaha Perseroan. -----

- Penambahan kegiatan usaha berupa penyewaaan alat ----  
berat dan kemampuan dalam mengelola besi scrap -----  
tersebut, membuat Perseroan bisa memberikan nilai ----  
tambah dalam produk yang dijual. Sehingga, harga jual-  
dan potensi nilai pasar dari produk tersebut juga ----  
menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya dan pada ---

akhirnya akan memberikan keuntungan yang lebih bagi --  
Perseroan. -----

- Dengan adanya penambahan kegiatan usaha ini, juga --  
akan meluaskan jangkauan konsumen dari Perseroan -----

karena produk yang ditawarkan menjadi lebih beragam. -

- Pihak-pihak yang menjadi sasaran pemasaran Perseroan  
saat ini antara lain seperti perusahaan peleburan -----

untuk produk besi scrap, perusahaan pelayaran untuk --

produk mesin-mesin kapal, dan kolektor serta desainer-

untuk produk barang antik dan unik seperti kompas, ---

kemudi, lampu, sekoci, dan alat navigasi kapal. -----

- Selanjutnya kami persilahkan Bapak RUBBYANTO PING --

HAUW HANDAJA K selaku Direktur untuk menyampaikan ----

Materi Pembahasan Studi Kelayakan Dalam Rangka -----

Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. -----

- Baiklah pada kesempatan ini ijin kami -----

menyampaikan Materi Pembahasan Studi Kelayakan ----

Dalam Rangka Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, -

untuk memberikan tambahan informasi/penjelasan ----

studi kelayakannya dengan adanya penambahan usaha -

baru untuk KBLI 38301 (Pemulihan Material Bahan ---

Logam) dan KBLI 77399 (Aktivitas Penyewaaan dan ---

Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan

Barang Berwujud Lainnya YTDL). -----

- **STUDI KELAYAKAN,** -----

Nomor 00631/2.0131-00/BS-FS/05/0375/1/VI/2023 -----

tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua --

puluh tiga) penambahan kegiatan usaha (**KBLI 38301**

**dan KBLI 77399**). -----



- **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK,** -----

Laporan Studi Kelayakan disusun oleh KJPP Sugianto-Prasodjo dan Rekan ("KJPP SPR") yang beralamat di -  
18 Office Park Lantai 3 Unit A-3E, -----  
Jalan TB.Simatupang, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan  
Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi -  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

Izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri ----  
Keuangan Republik Indonesia Nomor 722/KM.1/2015 ---  
dengan Izin Usaha: 2.15.0131 tanggal 09-09-2015 ---  
(sembilan September dua ribu lima belas) dan -----  
terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di-  
otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar  
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor -----  
S-859/PM.223/2015 tanggal 17-11-2015 (tujuh belas -  
November dua ribu lima belas). -----

Penilai independen yang bertanggung jawab sekaligus  
bertanda tangan adalah Insinyur Budi Prasodjo, ----  
Master in Economics Development, MAPPI (Cert.), ---  
Izin Penilai Publik Nomor PB-1.13.00375 berdasarkan  
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor -----  
511/KM.1/2013 tanggal 23-07-2013 (dua puluh tiga --  
Juli dua ribu tiga belas), Surat Tanda Terdaftar --  
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor -----  
STTD.PPB-09/PJ.1/PM.2/2023 tanggal 20-03-2023 (dua  
puluh Maret dua ribu dua puluh tiga). -----

- **METODOLOGI,** metodologi yang digunakan dalam -----  
menyusun laporan studi kelayakan ini yaitu:-----

- Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang-  
terkait dengan penambahan kegiatan usaha yang ---

meliputi data-data identitas, perizinan, rencana-usaha serta data-data lainnya yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha. -----

• Analisis dilakukan terhadap kelayakan penambahan-kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan --- menggunakan indikator Net Present Value (NPV), -- Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), Break Even Point (BEP), Payback Period, -- dan Return on investment (ROI). -----

• Analisis juga dilakukan pada aspek makro ----- Indonesia, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola-bisnis, aspek model manajemen, dan aspek ----- keuangan. -----

- **Latar Belakang**, kegiatan Perseroan saat ini ----- adalah menjalankan usaha dalam bidang penjualan --- besi scrap yang didapatkan dari hasil pemotongan -- kapal bekas dan menjual ke pabrik peleburan dan end user. -----

Perseroan berencana menambah kegiatan usaha yaitu:-

1. Pemulihan Material Bahan Logam (KBLI 38301); ---
2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa -- Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud -- Lainnya YTDL (KBLI 77399). -----

Maksud dan tujuan utama dari penambahan KBLI 38301- adalah untuk diversifikasi bahan baku, sehingga --- perseroan tidak hanya melakukan pemotongan kapal -- bekas saja, melainkan juga dapat melakukan ----- pemotongan bahan baku lainnya yaitu berupa crane -- bekas yang sudah tidak beroperasi, kemudian ----- mengolah besi scrap tersebut yang meliputi -----

pemotongan, pemilihan atau penyortiran, -----  
penyimpanan, dan penjualan kepada konsumen. Selain-  
itu penambahan KBLI 38301 juga akan memungkinkan --  
Perseroan untuk memotong bahan baku di berbagai ---  
wilayah di Indonesia. Sementara untuk KBLI 77399, -  
Perseroan dapat melakukan penyewaan alat berat yang  
dimiliki Perseroan. -----

- **Lokasi Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan** -----  
memilih Wilayah Batam untuk melaksanakan penambahan  
kegiatan usaha penyewaan alat berat. Selain -----  
dikarenakan Perseroan memang memiliki kantor Cabang  
di Batam, beberapa alasan lain yang menjadi -----  
pertimbangan Perseroan: -----

- Infrastruktur yang baik; -----
- Pertumbuhan industri dan pembangunan; -----
- Kawasan industri yang berkembang; -----
- Peraturan dan dukungan pemerintah; -----
- Banyaknya Proyek Pembangunan di Batam. -----

Penambahan 2 (dua) kegiatan usaha dan penyewaan ---  
alat berat di Wilayah Batam dapat memberikan -----  
sejumlah keuntungan dan manfaat bagi Perseroan ----  
serta berpotensi berdampak positif terhadap kinerja  
keuangan ke depan antara lain: -----

- Diversifikasi pendapatan; -----
- Peningkatan pendapatan; -----
- Jangkauan pasar yang lebih luas; -----
- Peningkatan daya saing. -----

- **Analisa Aspek Teknis, -----**

**Biaya Investasi Penambahan Kegiatan Usaha -----**

Keterangan	Investasi (Rp)
------------	----------------

Mesin & Peralatan	
Crawler Crane (KBLI 77399)	5.372.000.000
Biaya Perizinan (KBLI 38301)	150.000.000
<b>Total Investasi</b>	<b>5.522.000.000</b>

Total Capex = Rp.5.522.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh dua juta Rupiah). -----

- Proyeksi Penjualan Penambahan Kegiatan Usaha ----  
 Penyewaan Alat Berat -----

Keterangan	Proyeksi Jan-Des 2023	Proyeksi Jan-Des 2024	Proyeksi Jan-Des 2025	Proyeksi Jan-Des 2026	Proyeksi Jan-Des 2027
Pendapatan					
-					
Penyewaan Alat Berat	418.200.000	1.294.383.366	1.412.132.659	1.455.005.007	1.499.178.959

- Analisa Tingkat Imbal Balik Investasi (Return On Investment - ROI) -----

- Analisa ROI Kegiatan Usaha Penyewaan Alat Berat -

Keterangan	Rp	ROI
Total Investasi	Rp	5.522.000.000
Rata-rata Laba Bersih	Rp	392.392.718
ROI (Return On Investment)	Rp	7.11 %

- Analisa ROI dengan Penambahan Kegiatan Usaha ----

Konsolidasi -----

Keterangan	Rp	ROI
Total Investasi	Rp	35.855.444.157
Rata-rata Laba Bersih	Rp	7.397.996.232
ROI (Return On Investment)	Rp	20.63%

Return on Investment (ROI) digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam ----- keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan ---- bersih. Jika ROI lebih besar dari 0 (nol), maka ---

investasi tersebut dapat disimpulkan layak untuk --  
dilaksanakan dan sebaliknya. -----

Berdasarkan analisa tingkat imbal balik investasi -  
Return On Investment (ROI) terlihat bahwa ROI lebih  
besar dari 0 (nol), dengan demikian investasi -----  
tersebut **LAYAK** untuk dilaksanakan. -----

- **Analisa Kelayakan Investasi**, kelayakan dari -----  
Penambahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat  
ekonomis yang diantisipasi di masa mendatang dengan  
Free Cash Flow To Firm yang selanjutnya -----  
dibandingkan dengan pengorbanan ekonomisnya. -----

- Kelayakan investasi proyek penyewaan alat berat -  
dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu -  
Net Present Value, Internal Rate of Return, -----  
Profitability Index (PI) dan Payback Period dengan  
ringkasan sebagai berikut: -----

• Net Present Value (NPV) : Rp1.996.092.368,-  
(satu milyar -----  
sembilan ratus ---  
sembilan puluh ---  
enam juta sembilan  
puluh dua ribu ---  
tiga ratus enam --  
puluh delapan ----  
Rupiah); -----

• Internal Rate of Return (IRR): 16,86% (enam belas  
koma delapan puluh  
enam persen); ----

• Profitability Index (PI) : 1,36 (satu koma

	tiga koma tiga puluh enam); -----
• Payback Period	: 5 (lima) Tahun 3 -   (tiga) Bulan; ----
• WACC	: 11,41% (sebelas   koma empat puluh   satu persen); ----

- **Analisa Kelayakan Investasi**, kemudian, Kelayakan-  
Investasi Perseroan dengan penambahan kegiatan ----  
usaha (konsolidasi) dihitung menggunakan 4 (empat)-  
indikator yaitu Net Present Value (NPV), Internal -  
Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), dan  
Payback Period dengan ringkasan sebagai berikut: --

• Net Present Value (NPV)	: Rp64.985.234.669,-    (enam puluh empat   milyar sembilan --   ratus delapan ----   puluh lima juta --   dua ratus tiga ---   puluh empat ribu -   enam ratus enam --   puluh sembilan); -
---------------------------	---

• Internal Rate of Return (IRR):	39,25% (tiga puluh   sembilan koma dua-   puluh lima -----   persen); -----
----------------------------------	--

• Profitability Index (PI)	: 2,81 (dua koma ---   delapan puluh ----   satu); -----
----------------------------	--

• Payback Period	: 4 (empat) Tahun; -
------------------	----------------------

• WACC

: 14,42% (empatbelas  
koma empat puluh  
dua persen). ----

Berdasarkan analisa kelayakan di atas, NPV -----  
menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi -----  
daripada WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian-  
investasi tersebut **LAYAK**. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----  
dimuka, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui :-----

**Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,  
Penambahan kegiatan usaha KBLI 38301 (Pemulihan  
Material Bahan Logam) dan KBLI 77399 (Aktivitas  
Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi  
Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL).**

- 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* -----

----- **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 11.14 WIB (sebelas ----  
lewat empat belas 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, 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. ---



NOTARIS DI SURABAYA



( JOYCE SUDARTO, S.H. )