



OPMS

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk (“Perseroan”)

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (i) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- (ii) memberikan kuasa kepada Pihak independen untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 02 Juni 2021 hingga tanggal 23 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Formulir Surat Kuasa dapat dan terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://www.opms.co.id>

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

1. Protokol Kesehatan

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki gedung Rapat,
 - i. Menunjukkan asli Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat;
 - ii. Membawa formulir “Deklarasi Kesehatan” yang sudah ditandatangani. Formulir “Deklarasi Kesehatan” dapat diunduh pada Situs Web Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham maupun kuasanya yang tidak memenuhi persyaratan Formulir “Deklarasi Kesehatan” tidak diperkenankan memasuki gedung Rapat.
- b. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

2. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- c. Rapat akan disiarkan juga secara langsung melalui live streaming melalui aplikasi "Zoom"
- d. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), sebagai berikut:
 - i. RUPST
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan)
- e. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- f. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 01juli 2021 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat ini;
 - ii. para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat; dan
 - iii. Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
- g. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
- h. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- i. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan

- i. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat **diambil dengan pemungutan suara** dengan prosedur sebagai berikut:
- i. hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **01 Juli 2021** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini; dan
 - ii. pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:
 - Pertama : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
 - Kedua : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
 - Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan
- Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.
- Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.
- j. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - k. Notaris dengan dibantu oleh PT Sinartama Gunita akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut.
 - l. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
 - m. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada Situs Web Perseroan.
 - n. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan <https://www.opms.co.id>
 - o. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Demikian Tata Tertib RUPST PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.

Surabaya, 01 Juli 2021
Direksi

Mata Acara Rapat

Mata Acara 1 – Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2020, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2020

Mata Acara 2 – Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Mata Acara 3 – Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Mata Acara 4 – Pertanggung jawaban Dana Hasil IPO dan Perubahan Tujuan Penggunaan Dana IPO

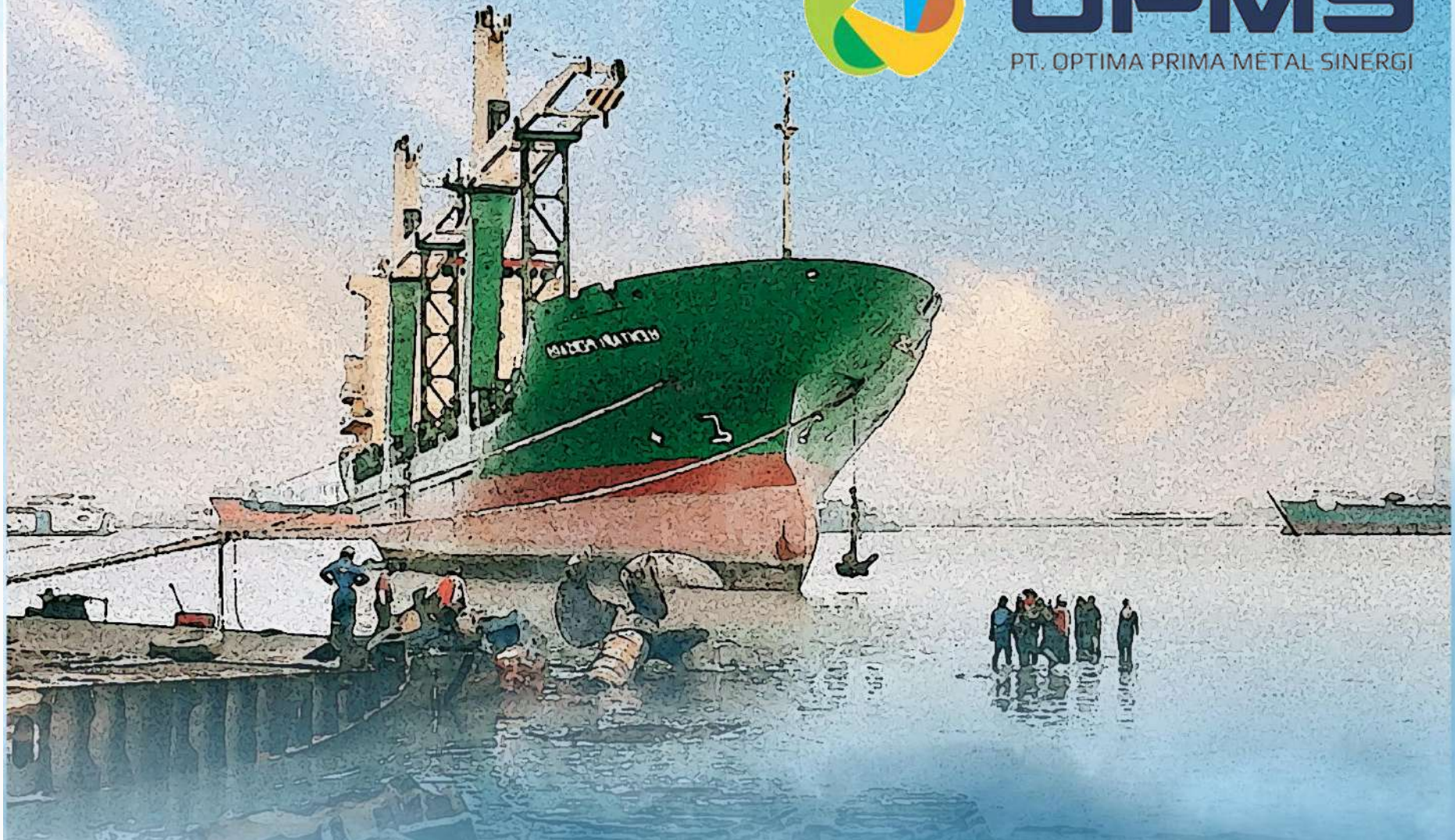
Mata Acara 5 – Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil Penawaran Umum (IPO)

Mata Acara 6 – Perubahan Pengurus Perseroan.



OPMS

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara 1

**Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan
Komisaris 2020,
Persetujuan Laporan Keuangan
Perseroan 2020**

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Laba (Rugi) | Profit (Loss) Highlights

Tabel Laba (Rugi)

Profit (Loss) Table

(dalam Rupiah penuh)
(in Rupiah, full amount)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | Description |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Penjualan | 34.773.247.358 | 88.393.987.345 | 119.529.200.545 | Net Sales |
| Beban Pokok Penjualan | (30.490.800.744) | (79.451.138.571) | (102.767.671.930) | Cost of Goods Sold |
| Laba Kotor | 4.282.446.614 | 8.942.848.774 | 16.761.528.615 | Gross Profit |
| Laba (Rugi) Usaha | (1.024.628.464) | 4.131.050.419 | 11.180.086.899 | Income (Loss) from Operation |
| Laba Bersih | 1.031.801.421 | 3.131.037.263 | 8.712.646.086 | Net Income |
| Laba Komprehensif | 1.065.588.879 | 2.995.830.190 | 8.763.528.081 | Comprehensive Income |
| Laba Bersih Per Saham Dasar | 1,21 | 5,73 | 91,71 | Basic Net Income Per Share |

Ikhtisar Posisi Keuangan | Financial Position Highlights

Tabel Posisi Keuangan

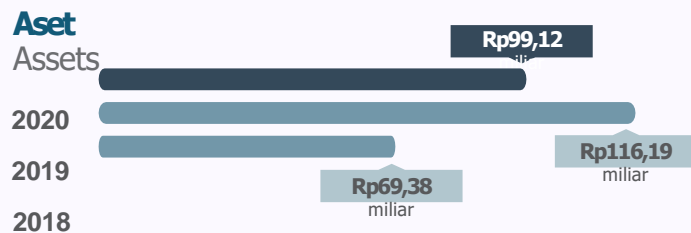
Financial Position Table

(dalam Rupiah penuh)
(in Rupiah, full amount)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | Description |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Jumlah Aset lancar | 94.685.770.260 | 114.478.124.353 | 69.060.106.199 | Total Current Assets |
| Aset Tidak Lancar | 4.432.027.034 | 1.708.569.944 | 318.094.904 | Non-Current Assets |
| Jumlah Aset | 99.117.797.294 | 116.186.694.297 | 69.378.201.103 | Total Assets |
| Liabilitas Jangka Pendek | 5.096.435.041 | 1.554.585.501 | 44.117.289.301 | Short-Term Liabilities |
| Liabilitas Jangka Panjang | 396.050.508 | 317.472.435 | 78.912.576 | Long-Term Liabilities |
| Jumlah Ekuitas | 93.625.311.745 | 114.314.636.361 | 25.181.999.226 | Total Equity |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 99.117.797.294 | 116.186.694.297 | 69.378.201.103 | Total Liabilities and Equity |

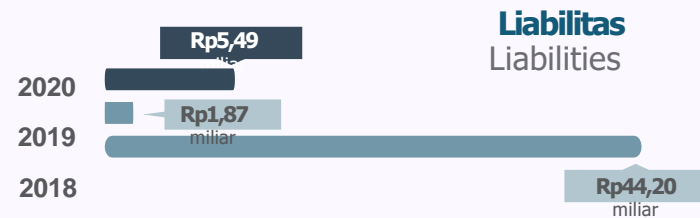
Aset

Assets



Liabilitas

Liabilities



Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2020

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Laba (Rugi) | Profit (Loss) Highlights

Tabel Laba (Rugi)

Profit (Loss) Table

(dalam Rupiah penuh)
(in Rupiah, full amount)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | Description |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Penjualan | 34.773.247.358 | 88.393.987.345 | 119.529.200.545 | Net Sales |
| Beban Pokok Penjualan | (30.490.800.744) | (79.451.138.571) | (102.767.671.930) | Cost of Goods Sold |
| Laba Kotor | 4.282.446.614 | 8.942.848.774 | 16.761.528.615 | Gross Profit |
| Laba (Rugi) Usaha | (1.024.628.464) | 4.131.050.419 | 11.180.086.899 | Income (Loss) from Operation |
| Laba Bersih | 1.031.801.421 | 3.131.037.263 | 8.712.646.086 | Net Income |
| Laba Komprehensif | 1.065.588.879 | 2.995.830.190 | 8.763.528.081 | Comprehensive Income |
| Laba Bersih Per Saham Dasar | 1,21 | 5,73 | 91,71 | Basic Net Income Per Share |

Ikhtisar Posisi Keuangan | Financial Position Highlights

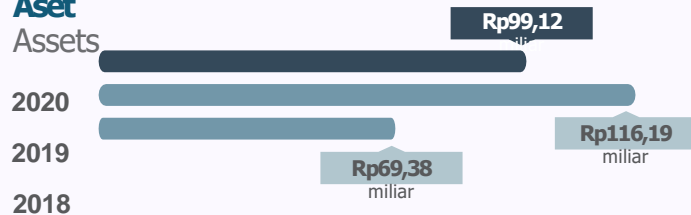
Tabel Posisi Keuangan

Financial Position Table

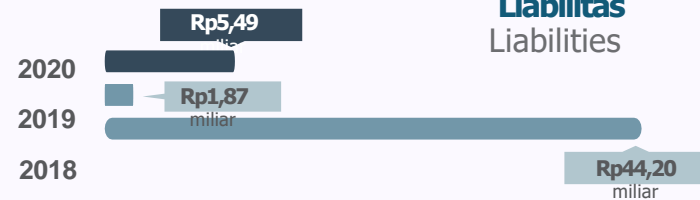
(dalam Rupiah penuh)
(in Rupiah, full amount)

| Uraian | 2020 | 2019 | 2018 | Description |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Jumlah Aset lancar | 94.685.770.260 | 114.478.124.353 | 69.060.106.199 | Total Current Assets |
| Aset Tidak Lancar | 4.432.027.034 | 1.708.569.944 | 318.094.904 | Non-Current Assets |
| Jumlah Aset | 99.117.797.294 | 116.186.694.297 | 69.378.201.103 | Total Assets |
| Liabilitas Jangka Pendek | 5.096.435.041 | 1.554.585.501 | 44.117.289.301 | Short-Term Liabilities |
| Liabilitas Jangka Panjang | 396.050.508 | 317.472.435 | 78.912.576 | Long-Term Liabilities |
| Jumlah Ekuitas | 93.625.311.745 | 114.314.636.361 | 25.181.999.226 | Total Equity |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 99.117.797.294 | 116.186.694.297 | 69.378.201.103 | Total Liabilities and Equity |

Aset Assets



Liabilitas Liabilities



Melihat kebutuhan modal kerja ditahun 2021 yang cukup besar maka diusulkan **sejumlah Rp 1.031.801.421** (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) **masuk saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.**

Mata Acara 3

Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Mata Acara 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2021

Mata Acara 5

**Laporan Pertanggungjawaban
Dana Hasil Penawaran Umum
(IPO)**

Rincian Rencana Penggunaan, Realisasi Penggunaan dan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2020

PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk.
Per 31 Desember 2021

Jumlah Hasil Penawaran Umum

Rp 54.000.000.000

Di Alokasikan Untuk

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|
| - Biaya Penawaran Umum | Rp (2.646.017.472) | 4,90% |
| - Modal Kerja | Rp (41.603.982.528) | 77,04% |
| - Pembelian Aktiva Tetap Tanah | <u>Rp (9.750.000.000)</u> | 18,06% |
| | Rp (54.000.000.000) | |

Penggunaan

| | |
|---|---------------------------|
| - Biaya Penawaran Umum telah digunakan seluruhnya | |
| - Pembelian Aktiva Tetap Tanah telah digunakan seluruhnya | |
| - Modal Kerja | Rp 41.603.982.528 |
| Telah Digunakan | <u>Rp (7.350.000.000)</u> |
| Sisa Dana | Rp 34.253.982.528 |

Penempatan Sisa Dana

| Sisa Dana | Tingkat Suku Bunga | Penempatan | Jangka Waktu | Hubungan Dengan Perusahaan |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------------------|
| Rp 4.500.000.000 | 4,50% | Deposito | 1 | Pihak ke 3 |
| Rp 10.000.000.000 | 4,50% | Deposito | 3 | Pihak ke 3 |
| Rp 5.000.000.000 | 4,50% | Deposito | 1 | Pihak ke 3 |
| Rp 12.000.000.000 | 3,80% | Deposito | 3 | Pihak ke 3 |
| <u>Rp 2.753.982.528</u> | 6,00% | Deposito | 3 | Pihak ke 3 |
| Rp 34.253.982.528 | | | | |

Mata Acara 6

Perubahan Pengurus Perseroan.

- Penguduran diri Bapak Alan Priyambodo K sebagai Direktur Perseroan dan berdasarkan surat pengunduran dirinya per tanggal 02 Juni 2021
- Mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Alan Priyambodo K sebagai Direktur Perseroan
- Mengangkat bapak **Rubbyanto Ping Hauw Handaja K** sebagai Direktur sejak ditutupnya rapat ini hingga 26 Juni 2026

Profil Direktur

Director Profile

Nama | Name

Rubbyanto Ping Hawu Handjaja K

Profil | Profile

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2019. Sebelumnya bertugas sebagai Senior Manajer Akuntansi dan Perpajakan, serta Manajer Akuntansi dan Perpajakan PT Asian Prima Indosteel. Corporate Secretary sampai dengan sekarang Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Surabaya, tahun 2000.

Indonesian citizen, 44 years old.

Has held the position as Corporate Secretary since 2019. Previously tasked as Accounting and Tax Senior Manager, as well as Accounting and Tax Manager of PT Asian Prima Indosteel, As Corporate Secretary until now Bachelor of Accounting Economics of Surabaya University, year 2000.



TERIMA KASIH

