



OPMS

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Surabaya

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Optima Prima Metal Sinergi, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 10.05-10.45 WIB di Hotel Harris Jln HR Muhamad No. 2A Surabaya.

I. Kehadiran Dewan komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris :

Bapak Sumardi Wijaya	- Komisaris Utama
Bapak Kentarto	- Komisaris Independen

Direksi :

Ibu Meilyna Widjaja	- Direktur Utama
Bapak Alan Priyambodo K	- Direktur
Bapak Hendry	- Direktur

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2019, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2020
5. Persetujuan Perubahan Tujuan Penggunaan Dana IPO dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil IPO
6. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara electronic.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 708.475.000 saham atau mewakili 70,85% suara dari total 1.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab :

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat .

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2019, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No:00060/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2019.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

2. Menyetujui keuntungan bersih tahun buku 2019 Sebesar Rp 3.131.037.263 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dimana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai dana yang dicadangkan dan sejumlah Rp.2.831.037.263 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) masuk saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2020.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

4. Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik ,sesuai POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 pada pasal 59 ayat 3, Menyetujui 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 2019, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

5. Menyetujui untuk merubah tujuan penggunaan dana semula Rp. 51.353.982.528 untuk modal kerja perseroan menjadi Rp 41.603.982.528 untuk modal kerja perseroan dan Rp. 9.750.000.000 pembelian aktiva tetap tanah dan bangunan dan laporan pertanggung jawaban dana hasil ipo

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

6. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal : POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara electronic. Dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak Substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %