



# 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 26 Juli 2021 Pukul 09.00 di Harris Hotel & Coventions Jl Mayjen Hr Muhamad No 2a Surabaya

### **I. Kehadiran Dewan komisaris dan Direksi Perseroan :**

#### Dewan Komisaris :

Bapak Kentarto - Komisaris Independen

#### Direksi :

Ibu Meilyna Widjaja - Direktur Utama

Bapak Hendry - Direktur

### **II. Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2020, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2021
5. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil Penawaran Umum (IPO)
6. Perubahan Pengurus Perseroan

### **III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 668.802.800 saham atau mewakili 83,43% suara dari total 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 2020, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No:00031/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2020.

#### **Hasil Pemungutan Suara :**

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

- Menyetujui keuntungan bersih tahun buku 2020 Sebesar **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.**

**Hasil Pemungutan Suara :**

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

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2021.

**Hasil Pemungutan Suara :**

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

- 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 2021, 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 %

- Menyetujui laporan pertanggung jawaban dana hasil penawaran umum (IPO)

**Hasil Pemungutan Suara :**

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

- Menyetujui Pengunduran diri **Alan Priyambodo Krisnamurti** sebagai Direktur Perseroan dan mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat bapak **Alan Priyambodo Krisnamurti** sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat bapak **Rubbyanto Ping Hauw Handaja Kusuma** sebagai Direktur sejak ditutupnya rapat ini hingga 25 Juni 2026 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

sehingga komposisi anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang baru menjadi sebagai berikut :

**Dewan komisaris:**

- Bp. Sumardi Wijaya**
- Bp. Kentarto**

**sebagai komisaris Utama**  
**sebagai komisaris Independen**

**dan anggota direksi :**

- Ibu. Meilyna Widjaja**
- Bp. Hendry**
- Bp Rubbyanto Ping Hauw Handaja K**

**sebagai Direktur Utama**  
**sebagai direktur**  
**sebagai direktur**

**Hasil Pemungutan Suara :**

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

Surabaya, 26 Juli 2021  
PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk  
Direksi