



OPMS
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

(“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 21 Juli 2022 pukul 09.00 di Harris Hotel & Conventions Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 2a Surabaya.

I. Kehadiran Direksi Perseroan :

Direksi :

Ibu Meilyna Widjaja	- Direktur Utama
Bapak Hendry	- Direktur
Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handaja K	- Direktur

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2021, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2021
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021
3. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022
5. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil Penawaran Umum (IPO)
6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 798.382.500 saham atau mewakili 79,84% 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 mengangkat 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 2021, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No: 00083/2.0961/AU.1/05/0628-2/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2021.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 99,99%, Tidak Setuju 0,01%, Abstain 0%

2. Perseroan telah membukukan rugi bersih tahun buku 2021 sebesar Rp. 353.809.860,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Maka diusulkan untuk Tidak Membagi Dividen.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 99,99%, Tidak Setuju 0,01%, Abstain 0%

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 99,99%, Tidak Setuju 0,01%, 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 2022, 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 – 99,99%, Tidak Setuju 0,01%, Abstain 0%

5. Menyetujui
Dana Hasil Penawaran Umum (IPO).

Laporan Pertanggungjawaban

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 99,99%, Tidak Setuju 0,01%, Abstain 0%

6. Menyetujui Pengunduran diri Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkan bapak Adhiguna Abdhipradhana Herwindha sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya rapat ini hingga Penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perseroan tahun 2024 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 :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Bpk. Sumardi Wijaya | sebagai Komisaris Utama |
| 2. Bpk. Adhiguna Abdhipradhana Herwindha | sebagai Komisaris Independen |

dan Anggota Direksi :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Ibu Meilyna Widjaja | sebagai Direktur Utama |
| 2. Bpk. Hendry | sebagai Direktur |
| 3. Bpk. Rubbyanto Ping Hauw Handaja K | sebagai Direktur |

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 99,99%, Tidak Setuju 0,01%, Abstain 0%

Surabaya, 21 Juli 2022
PT. Optima Prima Metal Sinergi,Tbk
Direksi



NOTARIS HARI SANTOSO, SH.MH.

Tanggal : 25 Juli 2022
Nomor : 15/HS.02/VII/2022
Perihal : SURAT KETERANGAN

-- Yang bertandatangan di bawah ini, HARI SANTOSO, SH.MH., Notaris di Kota Surabaya, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21-07-2022 (duapuluh satu Juli duaribu duapuluh dua), bertempat di Ballroom Lantai 3 - HARRIS Hotel & Convention, Jln Mayjen HR Muhamad No. 2A Surabaya, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan Terbatas :

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. ("Perseroan")

-- berkedudukan di Kota Surabaya, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan tanggal 21 Juli 2022 nomor 5, yang dibuat oleh saya, Notaris ("Akta").

-- Bahwa sampai saat ini, Akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris, sedangkan salinan resmi Akta dapat diterbitkan pada minggu pertama bulan Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris Kota Surabaya,

HARI SANTOSO, SH.MH.