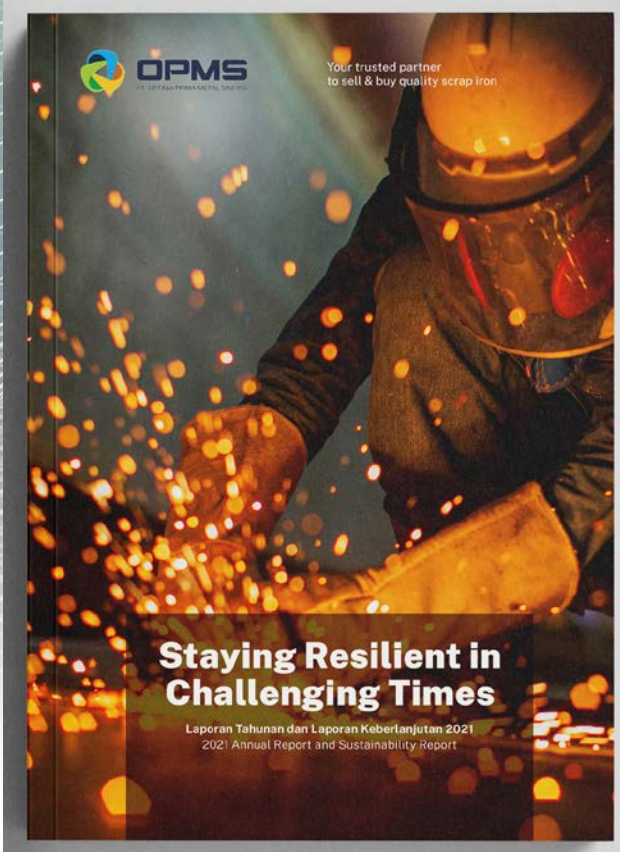




**OPMS**  
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

SURABAYA, 21 JULI 2022



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI TBK**  
**21 JULI 2022**

---



**OPMS**  
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara adalah pemegang saham, atau wakilnya yang diberi kuasa yang namanya telah terdaftar di Daftar Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan / atau untuk menyatakan pendapat mereka sebelum diadakan penghitungan suara mengenai hal yang bersangkutan.

**Prosedure yang akan ditempuh :**

- a. Ketua rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau menyatakan pendapat.
- b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan / atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangannya.
- c. Untuk setiap agenda dari mata acara rapat diberikan kesempatan melakukan tanya jawab maksimum kurang lebih 5 menit.
- d. Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- e. Ketua akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut.
- f. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi, maka akan dilakukan penghitungan suara.
- g. Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak mengeluarkan suara.
- h. Penghitungan suara dilakukan dengan cara “ *mengangkat tangan*” dan mereka yang *tidak setuju* diminta untuk mengangkat tangan dan yang tidak mengangkat tangan maka dianggap setuju.

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

# MATA ACARA RAPAT

01

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2021, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2021

02

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021

03

Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022

04

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2022

05

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (IPO)

06

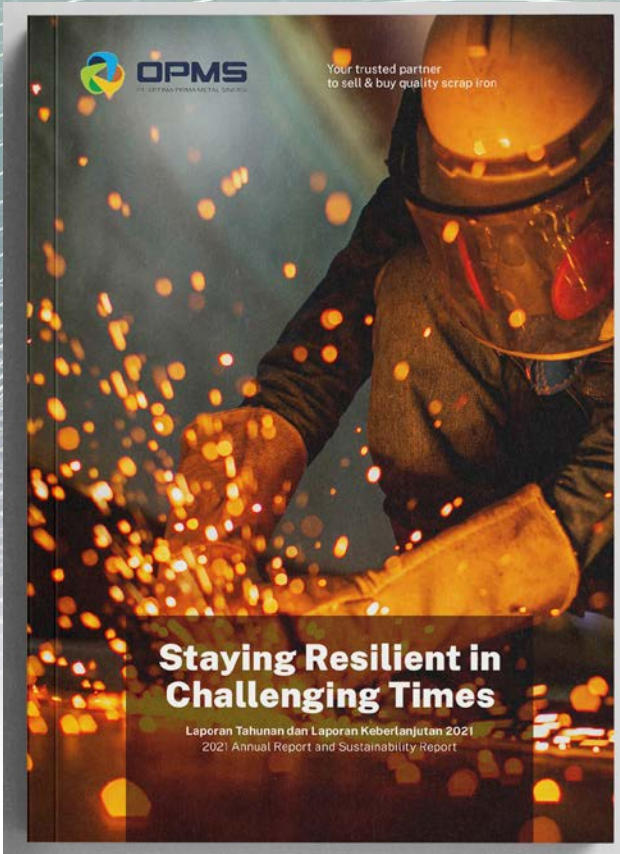
Perubahan Susunan Dewan Komisaris



**OPMS**  
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

SURABAYA, 21 JULI 2022



# **MATA ACARA - 1**



## **Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2021, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2021**

## **MATA ACARA - 2**

# **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021**

# **MATA ACARA - 3**

**Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain  
anggota  
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun  
buku 2022**

## **MATA ACARA - 4**

**Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2022**



# **MATA ACARA - 5**

## **Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (IPO)**

# Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2021

PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk.

Per 31 Desember 2021



No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih			
1.	Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2019	12 September 2019	Rp. 54.000.000.000,-	Rp. 3.663.193.055	Rp. 50.336.806.945	Penambahan Modal Kerja,yaitu untuk pembelian kapal bekas yang akan dijadikan scrap dan pembelian aktiva tanah	Akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini	Akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

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

RUBBYANTO PING HAUW H K  
DIREKTUR

**Rincian Rencana Penggunaan, Realisasi Penggunaan dan Sisa Dana  
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2021  
PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk.  
Per 31 Desember 2021**



No.	Rincian	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana	Keterangan
1.	Biaya Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2019(Biaya Emisi)	Rp. 2.959.200.000,-	Rp. 3.663.193.055	Rp. ( 703.993.055 )	Biaya Emisi terdiri dari Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal, Biaya Pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan, Biaya Bursa Efek Indonesia, Biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta Biaya Percetakan dan biaya lain-lain. Biaya Emisi akan disajikan secara rinci dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
2.	Modal Kerja Perseroan	Rp. 40.586.806.945,-	Rp. 36.300.000.000,-	Rp. 4.286.806.945	Berdasarkan RUPS Akta No 03 tanggal 10-08-2020 oleh Notaris Hari Santoso SH, MH telah disetujui perubahan penggunaan dana untuk modal kerja, dan sisa dana hasil penawaran umum ini ditempatkan dalam bentuk Depositodan Bank UOB
3.	Pembelian Aktiva tetap Tanah	Rp. 9.750.000.000,-	Rp. 9.750.000.000,-	Rp. 0	Berdasarkan RUPS Akta No 03 tanggal 10-08-2020 telah disetujui Dana hasil Penawaran Umum untuk membeli Aktiva Tetap Tanah, pembelian tanah

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 30 /POJK/04 / 2015

Tentang

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dan Telah Habis Direalisasikan

Rincian Rencana Penggunaan, Realisasi Penggunaan dan Sisa

Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2022

PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk.

Per 30 Juni 2022



**OPMS**  
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

No.	Rincian	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana	Keterangan
1.	Biaya Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2019(Biaya Emisi)	Rp. 2.959.200.000,-	Rp. 3.663.193.055	Rp. ( 703.993.055 )	Biaya Emisi terdiri dari Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal, Biaya Pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan, Biaya Bursa Efek Indonesia, Biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta Biaya Percetakan dan biaya lain-lain. Biaya Emisi akan disajikan secara rinci dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
2.	Modal Kerja Perseroan	Rp. 40.586.806.945,-	Rp. 40.586.806.945,-	Rp. 0	Berdasarkan RUPS Akta No 03 tanggal 10-08-2020 oleh Notaris Hari Santoso SH, MH telah disetujui perubahan penggunaan dana untuk modal kerja, dan 100% modal kerja perseroan telah terealisasi.
3.	Pembelian Aktiva tetap Tanah	Rp. 9.750.000.000,-	Rp. 9.750.000.000,-	Rp. 0	Berdasarkan RUPS Akta No 03 tanggal 10-08-2020 telah disetujui Dana hasil Penawaran Umum untuk membeli Aktiva Tetap Tanah, pembelian tanah

# **MATA ACARA - 5**

## **Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (IPO)**

# MATA ACARA - 6

## Perubahan Susunan Dewan Komisaris

- Pengunduran diri Bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen dan berdasarkan surat pengunduran dirinya per tanggal 06 Juni 2022
- Mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Mengangkat Bapak **Adhiguna Abdhipradhana Herwindha** sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai ditutupnya rapat ini hingga 02 Juli 2024

# Profil Komisaris

## Commissioner Profile

Nama | Name

**Adhiguna Abdhipradhana Herwindha**

Profil | Profile

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Magister Hukum dalam Hukum Laut / Master of Laws in Maritime Law, Scandinavian Institute of Maritime Law – University of Oslo, Norway.

Pengalaman Kerja / Working Experience :

- 2007 – Saat ini Present : Partner, FSP Lawyers – Jakarta
- 2007 : Associate, KnS Partnership – Jakarta
- 2006 : Junior Lawyers, Jakarta Law Chambers – Jakarta
- 2004 – 2006 : Legal Officer, PT Kalbe Farma Tbk. – Jakarta

Izin atau Sertifikat Keanggotaan Profesional / Licenses or Professional Membership Certification :

- 2011 : Kurator dan Pengurus untuk Kepailitan dan PKPU / Receiver and Administrator for Bankruptcy and Suspension of Debt Payment
- 2010 : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual /Intellectual Property Consultant
- 2008 : Perhimpunan Advokat Indonesia / Indonesian Advocates Association
- 2007 : Mediator Bersertifikat / Certified Mediator



## MATA ACARA - 6

### Perubahan Susunan Dewan Komisaris

- Pengunduran diri Bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen dan berdasarkan surat pengunduran dirinya per tanggal 06 Juni 2022
- Mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Mengangkat Bapak **Adhiguna Abdhipradhana Herwindha** sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai ditutupnya rapat ini hingga 02 Juli 2024

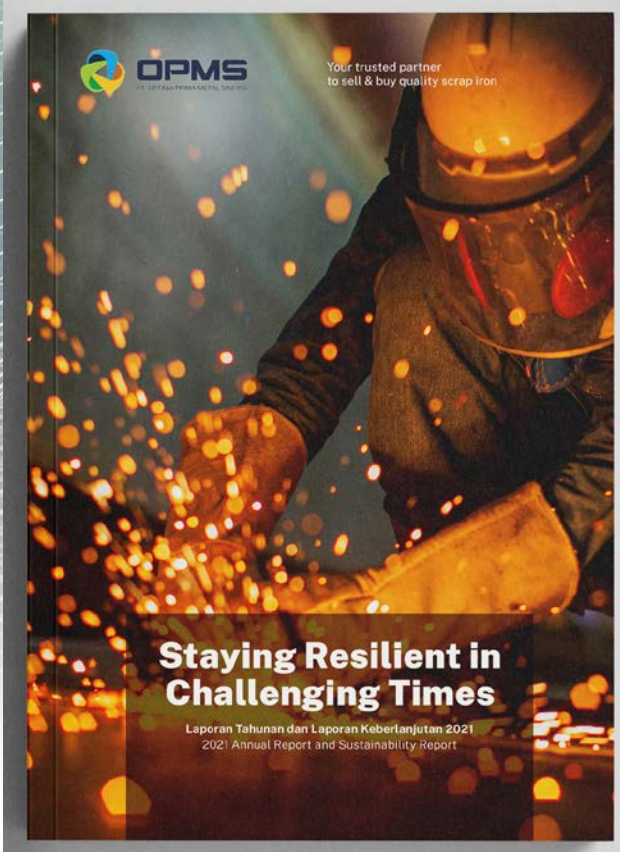




**OPMS**  
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

SURABAYA, 21 JULI 2022





**TERIMA KASIH**