

HYAMN

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HK METALS UTAMA Tbk**

Direksi PT HK Metals Utama Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Financial Hall, Lantai 2
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. a. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS tahunan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penetapan Laba Bersih.

3. Persetujuan atas laporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

Penjelasan:

Berdasarkan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui RUPST.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan dari UUPT Pasal 68, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

5. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 serta pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan besaran gaji, tantiem, dan insentif bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan dibayarkan Perseroan untuk tahun buku 2019.

RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk permohonan pergantian posisi antara Direktur Independen dan Komisaris Independen.

2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, serta penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

- Perseroan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan selanjutnya berkedudukan di Kota Bekasi.
- Perseroan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 yaitu industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan, karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*);
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan salinannya (fotokopi), sebelum memasuki ruang rapat;
4. Para pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa Salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
5. Para pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya;
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dan RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 12 Juni 2019 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra; dan
8. Bahan Rapat akan tersedia mulai 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Bahan mata acara RUPST dan RUPSLB dalam bentuk Salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Perseroan di Office 8 lantai 12, jalan senopati No. 113, Jakarta Selatan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2019
PT HK Metals Utama Tbk
Direksi Perseroan