

HYAMN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HK METALS UTAMA Tbk (HKMU)**

Senin, 17 Juni 2019
Financial Hall, Jakarta



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HK METALS UTAMA Tbk (HKMU)**

Hari, Tanggal : **Senin, 17 Juni 2019**
Tempat : **Financial Hall, Jakarta**
Waktu : **09.00 WIB s.d. Selesai**

The logo consists of the word "HYAMN" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

HYAMN

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Persetujuan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan pemberian insentif jangka Panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPSLB

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

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjelasan

- Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.hyamn.com)
- Direksi telah melaksanakan rekomendasi dari dewan komisaris diseluruh lini bisnis yang ada
- Fungsi-fungsi Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam memenuhi *Good Corporate Governance* (GCG).

Pencapaian di tahun 2018

- PT Handal Aluminium Sukses (HAS) mengoperasikan 3 mesin ekstrusi dan penambahan 3 mesin ekstrusi dari dana IPO telah beroperasi pada kuartal pertama dan kuartal kedua 2019 untuk meningkatkan target produksi di tahun 2019 dengan total sebesar 12.000 ton dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 6.200 ton.
- Di tahun 2018, HAS telah melakukan ekspor perdananya ke Amerika dan Belanda. Di tahun 2019, HAS menargetkan untuk ekspor ke Australia dan Canada. Saat ini Perseroan sedang dalam proses pembuatan sertifikasi DNV GL sebagai syarat untuk ekspor ke Australia.
- Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 9 Oktober 2018.

HYAMN

Financial Highlight

Profit and loss (in million Rupiah)	FY2018	FY2017	Δ
Revenue	864.983	497.504	74%
Gross profit	193.686	107.410	80%
<i>Gross profit margin(%)</i>	22%	22%	1%
Operating profit	162.409	90.431	80%
<i>Operating profit margin(%)</i>	19%	18%	1%
EBITDA	161.017	91.667	76%
<i>EBITDA margin(%)</i>	19%	18%	0%
Profit before tax	89.311	41.014	118%
Net profit	87.548	45.444	93%
<i>Net profit margin (%)</i>	10%	9%	1%

Balance Sheet (in million Rupiah)	As of December 2018	As of December 2017	Δ
Total assets	1.533.320	1.049.682	46%
Total liabilities	911.508	742.519	23%
Total equity	621.812	307.163	102%

Cash Flow (in million Rupiah)	As of December 2018	As of December 2017	Δ
Net cash from operating	(274.800)	45.117	-
Net cash from investing	(19.724)	(339.975)	-94%
Net cash from financing	346.545	316.255	10%
Cash at beginning	30.578	9.181	233%
Cash at ending	85.499	30.578	180%

Financial Ratios

Profitability	2018	2017
GPM	22%	22%
OPM	19%	18%
NPM	10%	9%
EBITDA Margin	18%	18%
Operating Efficiency (x)		
Inventory days	256,53	255,56
Trade receivable days	136,22	113,01
Creditors days	175,53	144,13
Financial structure		
Current ratio (x)	2,05	1,57
Working capital (Rp)	558.778	232.002
DER (x)	1,13	2,05
Debt to EBITDA (x)	5,66	8,10
Interest coverage (x)	2,38	1,87

Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2018

Kategori Program	Jenis Kegiatan	Keterangan
Ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Pasar sembako murah• Pemberian alat kerja• Perlindungan kesehatan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian sarung tangan dan sepatu safety• Pemberian masker
Pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Pemberian bantuan kegiatan lingkungan baik berupa dana maupun barang	Kegiatan sosial sekolah dasar, panti asuhan, tempat ibadah, dan fasilitas umum
Konsumen/Produk/Jasa/Layanan	Penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi solusi dan antisipasi masalah• Edukasi <i>handling customer</i> di Gudang dan saat pengiriman

Pelatihan dan Pengembangan SDM di tahun 2018

Nama Kegiatan	Waktu	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
Sosialisasi Pembaharuan Peraturan Perusahaan	Maret 2018	Seluruh karyawan Hyamn Group level manajer	20	Sosialisasi pembaharuan peraturan perusahaan kepada seluruh manajer dan unit bisnis
Training Finance (FINON)	Mei 2018	Divisi sales	10	Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja divisi sales
Training APAR	Agustus 2018	Seluruh karyawan Hyamn Group bagian Gudang dan operasional	12	Sosialisasi dan edukasi pemadam kebakaran di lingkungan kerja
Brevet A-B	November 2018	Divisi finance	12	Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja divisi finance

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018

Penjelasan

Pada tahun buku 2018, Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp69,2 miliar atau meningkat sebesar 129,8% YoY dari periode tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp30,1 miliar. Laba tersebut rencananya akan digunakan sebagai:

- a. Sebagai Cadangan Umum untuk memnuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Sebagai laba ditahan atau *retained earning* Perseroan
- c. Sebagai modal kerja Perseroan

Mata Acara 3

Persetujuan atas laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum

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.

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana				
Jumlah hasil penawaran umum	Biaya penawaran umum	Hasil bersih	Penyertaan saham HAS	Penyertaan saham KBP	Penyertaan saham RLW	Penyertaan saham HMP	Modal kerja HKMU
235.000.200.000	10.363.508.820	224.636.691.180	69.000.000.000	8.500.000.000	7.500.000.000	7.000.000.000	132.636.691.180

Realisasi Penggunaan Dana					Sisa dana hasil penawaran umum	
Penyertaan saham HAS	Penyertaan saham KBP	Penyertaan saham RLW	Penyertaan saham HMP	Modal kerja HKMU	Deposito	Tabungan
37.000.000.000	0	0	0	132.636.691.180	45.000.000.000	10.000.000.000

Mata Acara 4

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

Penjelasan

- Berdasarkan Peraturan Nomor VIII. A.2 Lahiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.
- Dalam hal agenda ini disetujui, maka Dewan Komisaris dalam menunjuk kantor Akuntan Publik periode 2019 akan mematuhi sesuai dengan peraturan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Mata Acara 5

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan pemberian insentif jangka Panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan

- Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPST. Kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2015 Komite Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan perusahaan, serta kinerja dan pencapaian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

MATA ACARA RUPSLB

HYAMN

Mata Acara 1

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan

- Sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014 anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat pergantian posisi antara Komisaris Independen dengan Direktur Independen.

HYAMN

Struktur pengurus Perseroan saat ini

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
Muhammad Kuncoro	Komisaris Utama	RUPSLB No. 87 tanggal 30 Maret 2018
Fautry Hasfiandy	Komisaris Independen	RUPSLB No. 119 tanggal 28 Agustus 2018
Ngasidjo Achmad	Direktur Utama	RUPSLB No. 06 tanggal 30 November 2015
Pratama Girindra Wirawan	Direktur	RUPSLB No. 14 tanggal 12 April 2018
Yudhi Sudarmanto	Direktur	RUPSLB No. 87 tanggal 30 Maret 2018
Yoli Prima Joenis	Direktur Independen	RUPSLB No. 113 tanggal 30 Juli 2018

Perubahan struktur pengurus Perseroan

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
Muhammad Kuncoro	Komisaris Utama	Berdasarkan akta RUPS yang sedang berlangsung
Yoli Prima Joenis	Komisaris Independen	Berdasarkan akta RUPS yang sedang berlangsung
Ngasidjo Achmad	Direktur Utama	Berdasarkan akta RUPS yang sedang berlangsung
Pratama Girindra Wirawan	Direktur	Berdasarkan akta RUPS yang sedang berlangsung
Yudhi Sudarmanto	Direktur	Berdasarkan akta RUPS yang sedang berlangsung
Fautry Hasfiandy	Direktur	Berdasarkan akta RUPS yang sedang berlangsung

Mata Acara 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 meminta 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 meminta 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.

HYAMN

End of Presentation