

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT HK METALS UTAMA TBK (HKMU)

DATE & PLACE:
Jakarta, Senin 13 Juli 2020

HYAMN

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Usaha Luar Biasa (RUPSLB)

Hari & Tanggal

Senin, 13 Juli 2020

Tempat

District 8, Jakarta

Waktu

11.30 WIB s/d Selesai



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Usaha Luar Biasa (RUPSLB)

01

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

02

Penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

The background features a dark gray field with several white and light gray triangles of varying sizes. On the right side, there is a prominent 3D architectural structure composed of dark, curved panels that create a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and geometric.

Mata Acara 01

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas perubahan:

1. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 14 mengenai Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS
3. Pasal 15 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan

Perubahan pasal tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik.

Persetujuan



Menyetujui perubahan dan penyesuaian:

1. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 14 mengenai Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS
3. Pasal 15 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik.

The background features a dark grey field with several light grey and white triangles of varying sizes. A large, prominent white triangle is in the top left. A photograph of a modern building facade with a copper-colored, horizontally-slatted roof is positioned on the right side, partially overlapping the geometric shapes.

Mata Acara 02

Mata Acara 02

Penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

Penjelasan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 4 mengenai Modal dasar telah ditempatkan dan disetor, Perseroan mengajukan usul untuk penegasan kembali Pasal 4 mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Mata Acara 02

Penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

Persetujuan

Menyetujui penegasan kembali Pasal 4 mengenai modal telah ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) tiap saham		Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) tiap saham	
	Jumlah Saham	Persentase (%)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.040.000		8.800.040.000	
PT Hyamn Sukses Abadi	2.100.000.000	95,45 %	2.100.000.000	65,18 %
Ngasidjo Achmad	100.000.000	4,55 %	100.000.000	3,11 %
Andriani	10.000	0,00 %	10.000	0,00 %
Masyarakat	-	-	1.021.740.000	31,71 %
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.010.000	100,00 %	3.221.750.000	100,00 %
Saham dalam Portepel	6.600.030.000		5.578.290.000	

Jalan Raya Kaliabang - Bungur KM 27
no. 9 - Harapan Jaya - Bekasi 17124

T. +6221 88871866

E. corporate.secretary@hyamn.com

www.hyamn.com

Terima Kasih

The logo for HYAMN, featuring the letters H, Y, A, M, N in a bold, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a white triangle pointing upwards inside it.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) | © PT HK Metals Utama Tbk

THINK BUILD, THINK US