



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HK METALS UTAMA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT HK Metals Utama Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) sebagai berikut :

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPST

Hari/ Tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : 10.29 WIB – 11.34 WIB
Tempat : Representative Office PT HK Metals Utama Tbk
District 8, Prosperity Tower, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

B. Agenda RUPST

1.	a) Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. b) Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. c) Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3.	Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
4.	Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
5.	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2020 berserta penetapan honorariumnya.
6.	Penetapan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7.	Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhamad Kuncoro
Komisaris Independen : Yoli Prima Joenis

Direksi

Direktur Utama : Ngasidjo Achmad
Direktur : Yudhi Sudarmanto
Direktur : Pratama Girindra Wirawan
Direktur : Fautry Hasfiandi

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST tersebut telah dihadiri oleh 2.170.304.344 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,36% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara RUPST, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST

Agenda 1	70.000 lembar
Agenda 2	70.000 lembar
Agenda 3	-
Agenda 4	-
Agenda 5	-
Agenda 6	-
Agenda 7	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	2.170.033.244	70.000	201.700
Agenda 2	2.170.033.244	70.000	201.700
Agenda 3	2.170.033.244	70.000	201.700
Agenda 4	2.170.103.244	0	201.700
Agenda 5	2.170.103.244	0	201.700
Agenda 6	2.170.103.244	0	201.700
Agenda 7	2.170.103.244	0	201.700

I. Keputusan Rapat

Agenda 1:

- Menyetujui pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Menyetujui pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Agenda 2:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan:

- Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi pasal 70 UUPT No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan
- Sebagai Laba Ditahan atau retained earning Perseroan
- Sebagai Modal Kerja Perseroan
- Tidak membagikan deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku 2019

Agenda 3:

Memberikan persetujuan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan memberikan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Agenda 4:

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atas realisasi penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum yang mana laporan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia

Agenda 5:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 beserta penetapan Honorariumnya, dan Direksi dalam menunjuk Akuntan Publik periode 2020 yang akan mematuhi ketentuan peraturan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011

Agenda 6:

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang mana penilaian kinerja tersebut Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34

2. Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, serta kinerja dan pencapaian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Agenda 7:

Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, sehingga susunan pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Muhamad Kuncoro
Komisaris : Andriani

Direksi

Direktur Utama : Ngasidjo Achmad
Direktur : Yudhi Sudarmanto
Direktur : Pratama Girindra Wirawan
Direktur : Fautry Hasfiandi

Bekasi, 13 Juli 2020
PT HK Metals Utama Tbk
Direksi