

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS TAHUNAN")
PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15/2020), Direksi PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS TAHUNAN, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat/28 Agustus 2020
Waktu : 14.18 WIB - 14.50 WIB
Tempat : Kantor PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk
Jl. Muncul No.1, Kec. Gedangan, Sidoarjo
61254

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan dan tata usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diperiksa Akuntan Publik.
3. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

- Presiden Komisaris : Bapak BING HARTONO
POERNOMOSIDI

Anggota Direksi Perseroan :

- Direktur Independen : Bapak BASUKI KURNIAWAN
- Direktur Independen : Bapak HENDRO WIDYANTORO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 551.409.378 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,67% dari 701.043.478 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	551.409.378 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	551.409.378 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	551.409.378 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	551.409.378 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	551.409.378 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan dan tata usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua

Menyetujui atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019, yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagi dividen atas hasil usaha tahun buku 2019

Mata Acara Keempat

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Direksi, serta menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak melebihi 30 % dari remunerasi Direksi.