

Dr. SUSANTI S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Jl. Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

Sidoarjo, 20 Agustus 2021

Nomor : 5/NOT/SK/VIII/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT PRIMA ALLOY STEEL
UNIVERSAL Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT PRIMA ALLOY STEEL
UNIVERSAL Tbk
Jalan Muncul No.1 Gedangan-
Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Jumat/20 Agustus 2021
Waktu : 10.24 WIB - 10.48 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 tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diperiksa Akuntan Publik.
3. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

