



**KRAKATAU STEEL**  
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT. KRAKATAU STEEL Tbk " disingkat  
"PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A).** Pada :
- |              |  |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Rabu/29 Maret 2017   |
| Waktu        | : 14.00 WIB sd selesai   |
| Tempat       | : Ruang Mawar lantai 2, Balai Kartini, Jl Jend. Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta Selatan 12950 |

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016.
2. Penetapan Remunerasi Tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. Persetujuan Perseroan Menjadi Pendiri Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK).
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- (B).** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

**DIREKSI**

Direktur Utama/Independen	: Sukandar;
Direktur	: Hilman Hasyim;
Direktur	: Dadang Danusiri
Direktur	: Imam Purwanto;
Direktur	: Tambok P. Setyawati S.;
Direktur	: Ogi Rulino

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: Binsar H. Simanjuntak;
Komisaris (Independen)	: Tubagus Farich Nahril;
Komisaris	: Harjanto;

Komisaris (Independen) : Roy E. Maningkas;  
Komisaris : Ridwan Djamaluddin;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.289.165.499 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,20% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.  
Agenda II : tidak ada pertanyaan.  
Agenda III : tidak ada pertanyaan.  
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.  
Agenda V : tidak ada pertanyaan.  
Agenda VI : tidak ada pertanyaan.  
Agenda VII : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**Agenda I :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.289.165.499 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
2. Rapat mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai laporannya nomor: RPC-3016/PSS/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan pendapat, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai dengan laporannya Nomor RPC-3061/PSS/2017 tanggal 06 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Agenda II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.289.165.499 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

**Agenda III:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.184.549.749 suara atau 99,36% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	104.615.750 suara atau 0,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam

hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017.

**Agenda IV:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.289.165.499 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :

Mengesahkan laporan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk penggunaan tambahan dana PMN tahun buku 2016.

**Agenda V:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.025.584.071 suara atau 98,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	263.581.428 suara atau 1,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V :

Rapat menyetujui Perseroan menjadi Pendiri Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK).

**Agenda VI:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.920.968.321 suara atau 97,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	368.197.178 suara atau 2,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VI :

Rapat menyetujui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk:
  - a. Sdr. Sukandar sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Hilman Hasyim sebagai Direktur;
  - c. Sdr. Imam Purwanto sebagai Direktur;
  - d. Sdr. Dadang Danusiri sebagai Direktur;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:
  1. Semula Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
  2. Semula Direktur menjadi Direktur Keuangan;
  3. Semula Direktur menjadi Direktur Produksi & Teknologi;
  4. Semula Direktur menjadi Direktur SDM & Pengembangan Usaha;
  5. Semula Direktur menjadi Direktur Logistik;
  6. Semula Direktur menjadi Direktur Pemasaran;

Apabila selanjutnya akan dilakukan perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas Anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini:
  - a. Sdr. Ogi Rulino yang semula menjadi Direktur menjadi Direktur Logistik merangkap Direktur Independen;
  - b. Sdr. Tambok P. Setyawati S. yang semula Direktur menjadi Direktur Keuangan;

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2015 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

4. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk:
  - a. Sdr. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Independen;
  - b. Sdr. Imam Purwanto sebagai Direktur SDM & Pengembangan Usaha;
  - c. Sdr. Purwono Widodo sebagai Direktur Pemasaran;
  - d. Sdr. Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Produksi & Teknologi;

Pengangkatan anggota-anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk:
  - a. Sdr. Tubagus Farich Nahril sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Harjanto sebagai Komisaris;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk:
  - a. Sdr. Nana Rohana sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris;
  - c. Sdr. Nanang Pamuji Mugasejati sebagai Komisaris;

Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Anggota-anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama/Direktur Independen : Mas Wigrantoro Roes Setiyadi  
 Direktur SDM & Pengembangan Usaha : Imam Purwanto  
 Direktur Keuangan : Tambok P. Setyawati S.  
 Direktur Logistik/Direktur Independen : Ogi Rulino  
 Direktur Pemasaran : Purwono Widodo  
 Direktur Produksi & Teknologi : Wisnu Kuncoro

Komisaris Utama : Binsar H. Simanjuntak  
 Komisaris : Ridwan Djamiludin  
 Komisaris : I Gusti Putu Suryawirawan  
 Komisaris : Nanang Pamuji Mugasejati  
 Komisaris Independen : Roy Maningkas  
 Komisaris Independen : Nana Rohana

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Agenda VII:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.921.712.743 suara atau 97,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	367.452.756 suara atau 2,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Agenda VII :**

- Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Maret 2017  
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk  
Direksi