

**PENGUMUMAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk**

Direksi PT. Garuda Metalindo Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, bertempat di Ruang Seminar 1, Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Adapun Rapat dibuka pada pukul 10:16 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Perseroan dihadiri dan mewakili sebanyak 1.929.001.320 (satu miliar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta seribu tiga ratus dua puluh) lembar saham atau mewakili 82,304% (delapan puluh dua koma tiga nol empat persen) dari 2.343.750.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan

Dewan komisaris:

Komisaris Utama : Herman Wijaya
Komisaris : Andree Wijaya

Dewan Direksi:

Direktur Utama : Ervin Wijaya
Direktur : Rudy Wijaya
Direktur : Anthony Wijaya
Direktur : Tjeng Soey Sujono
Direktur Independen : I Nyoman Candrajaya

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk di dalamnya laporan pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.

D. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Agenda 1	1.929.001.320 saham / 100%	-	-	1.929.001.320 saham / 100%
Agenda 2	1.929.001.320 saham / 100%	-	-	1.929.001.320 saham / 100%
Agenda 3	1.929.001.320 saham / 100%	-	-	1.929.001.320 saham / 100%
Agenda 4	1.929.001.320 saham / 100%	-	-	1.929.001.320 saham / 100%
Agenda 5	1.929.001.320 saham / 100%	-	-	1.929.001.320 saham / 100%

E. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

"Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-C2-02.03.2018/01, tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.”

2. Mata Acara Kedua

”Menyetujui dan Menerima penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar **Rp. 92.813.299.214 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah)** sebagai berikut:

- a. Sebesar **Rp. 4.640.664.961 (empat milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)** atau sekitar **5%** (lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2017, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.
- b. Sebesar **Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah)** atau sekitar **80,81%** (delapan puluh koma delapan satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2017 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.343.750.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 32,00 dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- c. Seluruh sisa laba bersih Perseroan tahun 2017 setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Mata Acara Ketiga

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo selaku Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak HADI SURJADIPRADJA sebagai penggantinya, juga mengangkat Ibu LENNY WIJAYA sebagai Direktur Perseroan yang baru, masing-masing dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang lama.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Direksi dan Komisaris akan menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan

Direktur Utama : Ervin Wijaya
Direktur : Rudy Wijaya
Direktur : Anthony Wijaya
Direktur : Tjeng Soey Sujono
Direktur : Lenny Wijaya
Direktur Independen : I Nyoman Candrajaya

Komisaris Perseroan

Komisaris Utama : Herman Wijaya
Komisaris : Andree Wijaya
Komisaris Independen : Hadi Surjadipradja

2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

4. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

5. Mata Acara Kelima

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk :

1. menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen.
 - c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Sehubungan dengan agenda ke-2 RUPST, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada saat Pasar Regular dan Negoisasi	19 April 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Regular dan Pasar Negoisasi	20 April 2018
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	24 April 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	25 April 2018
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	24 April 2018
Tanggal Pembayaran	14 Mei 2018

Tata cara pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2018 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 24 April 2018 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening sampai tanggal Recording Date dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau Paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (BAE) paling lambat tanggal 19 April 2018 pukul 16:00 wib. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada BAE paling lambat pada tanggal 19 April 2018 pukul

16:00 wib. Jika sampai tanggal tersebut BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta 16 April 2018
PT. Garuda Metalindo Tbk
Direksi