

Nomor Surat	101/Corsec-KS/2020
Nama Perusahaan	Krakatau Steel (Persero) Tbk
Kode Emiten	KRAS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 91/Corsec-KS/2020 tanggal 16 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.062.266.318 saham atau 83,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	Tidak	Ya	Tidak	Ya	
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019		16.059.000.118	99,98%	2.700	0%	3.263.500	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.059.000.118	99,98%	2.700	0%	3.263.500	0,02%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir/Attached										

Agenda 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.052.620.578	99,94%	9.643.240	0,06%	2.500	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir/Attached										

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.049.357.578	99,92%	9.643.240	0,06%	3.265.500	0,02%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir/Attached										

Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.062.261.618	100%	2.700	0%	2.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir/Attached										

Agenda 6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.961.383.454	99,37%	100.882.864	0,63%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir/Attached										

Agenda 7	Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.961.326.454	99,37%	100.937.864	0,63%	2.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir/Attached										

Agenda 8	Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.971.023.994	99,43%	91.242.324	0,57%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 9	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.851.035.278	98,69%	211.231.040	1,31%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Pria Utama

Corporate Secretary

Krakatau Steel (Persero) Tbk

Jl Industri No. 5 PO Box 14 Cilegon

Telepon : (021) 5221255, Fax : (021) 5200876, [www.krakatausteel.com](http://www.krakatausteel.com)

Tanggal dan Waktu	03-08-2020 19:17
Lampiran	1. Covernote RUPST PT KS.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS PT KS TB 2019-eng.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS PT KS TB 2019-Ind.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Krakatau Steel (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Krakatau Steel (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	101/Corsec-KS/2020
Issuer Name	Krakatau Steel (Persero) Tbk
Issuer Code	KRAS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 91/Corsec-KS/2020 Date 16 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 July 2020, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 16.062.266.318 shares or 83,02% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.059.000.118	99,98%	2.700	0%	3.263.500	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.059.000.118	99,98%	2.700	0%	3.263.500	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.052.620.578	99,94%	9.643.240	0,06%	2.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.049.357.578	99,92%	9.643.240	0,06%	3.265.500	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	16.062.261.618	100%	2.700	0%	2.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.961.383.454	99,37%	100.882.864	0,63%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 7	Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.961.326.454	99,37%	100.937.864	0,63%	2.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 8	Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,02%	15.971.023.994	99,43%	91.242.324	0,57%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Agenda 9

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,02%	15.851.035.278	98,69%	211.231.040	1,31%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir/Attached

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Pria Utama

Corporate Secretary

Krakatau Steel (Persero) Tbk

Jl Industri No. 5 PO Box 14 Cilegon

Phone : (021) 5221255, Fax : (021) 5200876, www.krakatausteel.com

Date and Time	03-08-2020 19:17
Attachment	1. Covernote RUPST PT KS.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS PT KS TB 2019-eng.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS PT KS TB 2019-Ind.pdf

This is an official document of Krakatau Steel (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Krakatau Steel (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

**“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT. KRAKATAU STEEL Tbk” disingkat  
“PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk”  
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)**

berkedudukan di Cilegon, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 29 Juli 2020, Nomor 147 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

**AGENDA I:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00502/2.1025/AU.1/04/0243-1/1/IV/2020 tanggal 3 April 2020 dengan pendapat, “wajar dalam semua hal yang material”, serta memberikan 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 dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**AGENDA II :**

Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00537/2.1025/AU.2/04/0243-1/1/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat, “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, laporan aktivitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 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 PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

**AGENDA III :**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

**AGENDA IV:**

1. Menyetujui penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan 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 2020





**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2020.

**AGENDA V:**

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu) dari semula untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batubara 1 x 150 MW menjadi Modal Kerja Untuk Pembelian Bahan Baku (Pabrik HSM).

**AGENDA VI:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**AGENDA VII:**

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**AGENDA VIII:**

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara (“PER-02/MBU/2010”) berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-02/MBU/2010 dan perubahan-perubahannya.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (“PER-01/MBU/2011”) berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas PER-01/MBU/2011 dan perubahan-perubahannya.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan dan perubahan-perubahannya.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PER-04/MBU/2014 dan perubahan-perubahannya.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

**AGENDA IX:**

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr Ridwan Djamaluddin - sebagai Komisaris;
  - b. Sdr Nanang Pramuji Mugasejati - sebagai Komisaris;

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, masing-masing



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

terhitung sejak tanggal 3 April 2020 dan 25 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat Sdr Roy E Maningkas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr Suhanto - sebagai Komisaris;
  - b. Sdr Trisasongko Widiyanto - sebagai Komisaris;
  - c. Sdr David Pajung - sebagai Komisaris Independen.
4. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Gusti Putu Suryawirawan	Komisaris Utama
2	Dadang Kurnia	Komisaris
3	Nana Rohana	Komisaris Independen
4	David Pajung	Komisaris Independen
5	Suhanto	Komisaris
6	Trisasongko Widiyanto	Komisaris

6. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juli 2020  
Notaris di Jakarta Selatan

  
  
**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**



**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**“PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk”**

In accordance to the Article 49 paragraph 1 and Article 51 of Indonesian Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (hereinafter referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (hereinafter referred as the “Company”) hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders Year Book 2019 (hereinafter referred as the “Meeting”) on:

**(A)** Day/Date : Wednesday/July 29<sup>th</sup>, 2020  
Time : 02.00 PM- 04.00 PM  
Venue : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan  
Meeting Agenda :

1. Approval of the Company’s Annual Report for Financial Year 2019 and Restatement of Financial Statements for Financial Years 2018 and 2017 including the Report of Supervisory of the Board of Commissioners and Ratification of the Company’s Financial Statements for Financial Year 2019, as well as the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty during the Financial Year 2019.
2. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report of Partnership and Community Development Program for Financial Year 2019, as well as the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty of the Partnership and Community Development Program during the Financial Year 2019.
3. Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2020.
4. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company’s Financial Statements for Financial Year 2020 and Financial Statement of the Company’s Partnership and Community Development Program for Financial Year 2020.
5. Report of Use of Funds from Initial Public Offering and Limited Public Offering with Preemptive Rights as well as Approval of Change of Use of Funds from Limited Public Offering with Preemptive Rights (HMETD I).
6. Amendment of the Company’s Articles of Association for adjustment to the Indonesian Standard Business Classification (KBLI) of 2017.
7. Amendment of Pension Fund Regulation of Krakatau Steel.
8. Ratification of the Implementation of Minister of SOE Regulation:
9. Approval of Changes to the Management of the Company.

**(B)** Board of Directors and Commissioners who attended the Meeting:

**BOARD OF DIRECTORS**  
President Director : Silmy Karim;  
Director of Commercial : Purwono Widodo;  
Director of Human Capital : Rahmad Hidayat;  
Director of Finance : Tardi;  
Director of Business Development : Melati Sarnita;  
Director of Production : Djoko Muljono;

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan;  
Commissioner : Dadang Kurnia;  
Commissioner : Ridwan Djamaludin;  
Commissioner (Independent) : Nana Rohana.

(C) The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxy/representative representing 16.062.266.318 shares in the Company or constituting 83,02% of the total shares with valid voting rights that has been issued by the Company.

(D) In each Meeting Agenda, opportunities were provided to the Shareholders and its proxy/representative to raise questions as stated in the explanation of each Meeting Agenda.

(E) Agenda I : no question. Agenda V : no question.  
Agenda II : no question. Agenda VI : no question.  
Agenda III : no question. Agenda VII : no question.  
Agenda IV : no question. Agenda IX : no question

(F) Meeting Resolution Mechanism as follow :

Whereas Meeting resolution were resolved based on an amicable deliberation to reach mutual consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.

(G) The resolutions which resolved by way of voting:

**Agenda I :**

In Favor	Abstain	Againts
16.059.000.118 votes or 99,98% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	3.263.500 votes or 0,02% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	2.700 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda I :

1. Approved of the Company's Annual Report for Financial Year 2019 and Restatement of Financial Statements for Financial Years 2018 and 2017 including the Report of Supervisory of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for Financial Year 2019, as well as the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty during the Financial Year 2019.
2. Approved the Company's Consolidated Financial Statement which audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia) based on its report number : 00502/2.1025/AU.1/04/0243-1/1/IV/2020 dated April 3, 2020 with and audit opinion of, "Proper, in every aspect material", along with granting full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners from the supervisory actions carried out for the Year Book 2019, as long as it was not a criminal act or violate the legal procedure and provision which written in Financial Report of the Company and it was not againts the regulation and legislation.

**Agenda II :**

In Favor	Abstain	Againts
16.059.000.118 votes or 99,98% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	3.263.500 votes or 0,02% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	2.700 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda II :

Approved the Annual Report including the Financial Report of Partnership and Community Development Program which ended on December 31, 2019, which reported based on the Report of Partnership and Community Development Program audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia) based on its report number: 00537/2.1025/AU.2/04/0243-1/1/IV/2020 dated April 8, 2020 with and audit opinion of, "Proper, in every aspect material, statement of financial positions of partnership and community development Program PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dated December 31, 2019, activity report, and cash flow report for the year ended on that date in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities. Without Public Accountability", along with granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners from the supervisory actions carried out for the Year Book 2019, as long as it was not a criminal act or violate the legal procedure and provision which written in Financial Report of the Company and it was not againts the regulation and legislation.

**Agenda III :**

In Favor	Abstain	Againts
16.052.620.578 votes or 99,94% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	2.500 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	9.643.240 votes or 0,06% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda III :

1. Delegating the authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholder to determine salary/honorarium, facility, allowance, and other incentives for financial year of 2020 for the Board of Commissioners of the Company.
2. Delegating the authority and power to the Board of Commissioners with prior approval from Series A Dwiwarna Shareholder to determine salary/honorarium, facility, allowance, and other incentives for Financial year of 2020 for the Board of Directors of the Company.

**Agenda IV :**

In Favor	Abstain	Againts
16.049.357.578 votes or 99,92% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	3.265.500 votes or 0,02% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	9.643.240 votes or 0,06% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda IV :

1. Appointment of Public Accountant Office (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan to audit the Consolidated Financial Statements of the Company Year Book of 2020 and the Financial Report of Partnership and Community Development Program Year Book of 2020.
2. Delegate the authority to BOC to determine the honorarium and other requirements applied for



such Public Accountant Office, and determine a substitute Public Accountant Office in the event the appointed Public Accountant Office is unable to finish the audit for the Consolidated Financial Statements of the Company Year Book of 2020 and the Financial Report of Partnership and Community Development Program Year Book of 2020.

**Agenda V :**

In Favor	Abstain	Against
16.062.261.618 votes or 100% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	2.000 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	2.700 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda V :

Approved Report of Utilization the Initial Public Offering Fund and Report of the Rights Issue Funds and approved changes of Utilization the Initial Public Offering Fund and Utilization the Rights Issue Funds from Steam (Coal) Power Plant Development Project 1 x 150 MW become to working capital for purchasing raw materials (HSM Plant).

**Agenda VI :**

In Favor	Abstain	Against
15.961.383.454 votes or 99,37% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	0 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	100.882.864 votes or 0,63% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda VI :

1. Approved the amendment of the Company's Articles of Association (articles 3 paragraph 1, 2, and 2) for adjustment to the Indonesian Standard Business Classification (KBLI) of 2017.
2. Approved rearrangement the Company's Articles of Association accordance to the amendment as referred to point 1 above.
3. Delegating the authority and power to Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions, related to the decision of this Agenda, including preparing and restating all amendments to the Articles of Association in a notarial deed, and conveying to the competent authority to obtain approval and / or receipt of notification of amendments to the Articles of Association, to carry out everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and / or changes in the amendment to the Articles of Association if required by the competent authority.

**Agenda VII :**

In Favor	Abstain	Against
15.961.326.454 votes or 99,37% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	2.000 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	100.937.864 votes or 0,63% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda VII :

1. Approved the amendment of Pension Fund Regulation of Krakatau Steel.
2. Approved rearrangement Pension Fund Regulation of Krakatau Steel accordance to the amendment as referred to point 1 above.
3. Delegating the authority and power to Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions, related to the decision of this Agenda, including preparing and restating all amendments to the Pension Fund Regulation of Krakatau Steel in a notarial deed, and conveying to the competent authority to obtain approval and / or receipt of notification of amendments to the Pension Fund Regulation of Krakatau Steel, to carry out everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and / or changes in the amendment to the Articles of Association if required by the competent authority.

**Agenda VIII :**

In Favor	Abstain	Against
15.971.023.994 votes or 99,43% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	0 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	91.242.324 votes or 0,57% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda VIII:

Ratification of the Implementation of Minister of SOE Regulation:

1. Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/2010 concerning the Procedure for the Write Off and Transfer of Fixed Assets of State-Owned Enterprises ("PER-02/MBU/2010") along with the latest changes as stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-22/MBU/12/2014 concerning Second Amendment of PER-02/MBU/2010.
2. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises ("PER-01/MBU/2011") along with the latest changes as stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendment of Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011.
3. Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Subsidiaries of State-Owned Enterprises ("PER-03/MBU/2012").
4. Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Bodies of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises ("PER-12/MBU/2012").
5. Minister of SOE Regulation No. PER-19/MBU/2012 concerning Guidelines for Postponement of Business Transactions with Indications of Irregularities and/or Fraud ("PER-19/MBU/2012").
6. Minister of SOE Regulation No. PER-21/MBU/2012 concerning Guidelines for the Implementation of Financial Management Accountability of State-Owned Enterprises ("PER-21/MBU/2012").
7. Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises ("PER04/MBU/2014") along with the latest changes as stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 concerning Fourth Amendment of PER-04/MBU/2014.
8. Minister of SOE Regulation No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for Implementation of Goods and Services Procurement of State-Owned Enterprises ("PER08/MBU/12/2019").

**Agenda IX :**

In Favor	Abstain	Against
15.851.035.278 votes or 98,69% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	0 votes or 0,00% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.	211.231.040 votes or 1,31% from the total shares with the Shareholders who have the rights to vote and attended the Meeting.

The resolutions of Agenda IX:

The Meeting approved :

1. Dismissing with honourable to persons below:
  - a. Mr. Ridwan Djamaluddin - as Commissioner;
  - b. Mr. Nanang Pramuji Mugasejati - as Commissioner;
 which were appointed respectively based on the resolutions of the Annual GMS for Fiscal Year 2015 and the resolutions of the Annual GMS for Fiscal Year 2016, respectively from April 3, 2020 and November 25, 2019, with gratitude for the contribution as Board of Commissioners of the Company.
2. Dismissing with honourable, Mr. Roy E Maningkas as Independent Commissioner since the closing of this GMS, with gratitude for the contribution as Board of Commissioners of the Company.
3. Appointed all of this person to be the Board of Commissioner of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk:
  - a. Mr. Suhanto - as Commissioner;
  - b. Mr. Trisasongko Widiyanto - as Commissioner;
  - c. Mr. David Pajung - as Independent Commissioner.
4. The completion of the term of occupation of the Board of Commissioners appointed as referred to above, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
5. After dismissal and appointment as referred in number 1,2, and 3, the composition of the Board of Commissioners PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, is as follows:

No	Nama	Jabatan
1	I Gusti Putu Suryawirawan	President Commissioner
2	Dadang Kurnia	Commissioner
3	Nana Rohana	Independent Commissioner
4	David Pajung	Independent Commissioner
5	Suhanto	Commissioner
6	Trisasongko Widiyanto	Commissioner

6. To persons who appointed as commissioner in number 3, if they still have assignment for another position which forbidden in Law and Regulation, therefore they have to resign or dismissed from the assignment.
7. Delegating the authority and power to the Board of Directors of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, with the rights of substitution to perform any action related to the resolution of this Agenda in compliance with the prevailing law and regulations, including to restate in the separate notarial deed and subsequently notify the changes in the composition of the Board of Directors to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**Jakarta, July 29<sup>th</sup>, 2020**

**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

**Board of Directors**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT. KRAKATAU STEEL Tbk" disingkat  
"PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), 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 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A).** Pada :
- |              |  |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Rabu/29 Juli 2020  |
| Waktu        | : 14.00 WIB s.d 16.00 WIB  |
| Tempat       | : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta |

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu).
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

DIREKSI  
Direktur Utama : Silmy Karim;  
Direktur Komersial : Purwono Widodo;  
Direktur Keuangan : Tardi;  
Direktur SDM : Rahmad Hidayat;  
Direktur Pengembangan Usaha : Melati Sarnita;  
Direktur Produksi : Djoko Muljono;

DEWAN KOMISARIS  
Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan;  
Komisaris : Dadang Kurnia;  
Komisaris : Ridwan Djamaluddin;  
Komisaris Independen : Nana Rohana;

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.062.266.318 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 83,02% 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 : tidak ada pertanyaan.  
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.  
Agenda VIII : tidak ada pertanyaan.  
Agenda IX : 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
16.059.000.118 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.263.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.

- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00502/2.1025/AU.1/04/0243-1/1/IV/2020 tanggal 3 April 2020 dengan pendapat, "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan 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 dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

### Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.059.000.118 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.263.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### Keputusan Agenda II :

Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00537/2.1025/AU.2/04/0243-1/1/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat, "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, laporan aktivitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 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 PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

### Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.052.620.578 suara atau 99,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.500 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.643.240 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### Keputusan Agenda III :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

#### Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.049.357.578 suara atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.265.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.643.240 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :

- Menyetujui penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
- Melimpahkan 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 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2020.

#### Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.062.261.618 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.000 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V :

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu) dari semula untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batubara 1 x 150 MW menjadi Modal Kerja Untuk Pembelian Bahan Baku (Pabrik HSM).

#### Agenda VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.961.383.454 suara atau 99,37% 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.	100.882.864 suara atau 0,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VI :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Agenda VII:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.961.326.454 suara atau 99,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.000 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100.937.864 suara atau 0,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VII :

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



### Agenda VIII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.971.023.994 suara atau 99,43% 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.	91.242.324 suara atau 0,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### Keputusan Agenda VIII:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara ("PER-02/MBU/2010") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-02/MBU/2010 dan perubahan-perubahannya.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ("PER-01/MBU/2011") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas PER-01/MBU/2011 dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan dan perubahan-perubahannya.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PER-04/MBU/2014 dan perubahan-perubahannya.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

**Agenda IX:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.851.035.278 suara atau 98,69% 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.	211.231.040 suara atau 1,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## Keputusan Agenda IX:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr Ridwan Djamaluddin - sebagai Komisaris;
  - b. Sdr Nanang Pramuji Mugasejati - sebagai Komisaris;

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 3 April 2020 dan 25 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat Sdr Roy E Maningkas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr Suhanto - sebagai Komisaris;
  - b. Sdr Trisasongko Widiyanto - sebagai Komisaris;
  - c. Sdr David Pajung - sebagai Komisaris Independen.
4. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Gusti Putu Suryawirawan	Komisaris Utama
2	Dadang Kurnia	Komisaris
3	Nana Rohana	Komisaris Independen
4	David Pajung	Komisaris Independen
5	Suhanto	Komisaris
6	Trisasongko Widiyanto	Komisaris

6. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha

Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

**Jakarta, 29 Juli 2020**  
**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**  
**Direksi**