

Nomor Surat	001/IX/DIR/20/JKS
Nama Perusahaan	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Kode Emiten	JKSW
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/VIII/DIR/20/JKS tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 102.358.000 saham atau 68,24% 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	Laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 2	Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan dalam hal mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan menyetujui untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

- * Menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- * Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 102.358.000 saham atau 68,24% 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

Penyesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat statistic Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Biro pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat statistic Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Biro pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan relevan lainnya yang relevan.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Harry Lasmono Hartawan	DIREKTUR UTAMA	28 Juni 2018	27 Juni 2023	1	X
Bapak	The Kwen Ie	WAKIL DIREKTUR UTAMA	02 Oktober 1997	27 Juni 2023	6	
Bapak	Koswara	DIREKTUR	28 Juni 2018	27 Juni 2023	1	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	H. Sumedi	KOMISARIS	27 Juni 2019	27 Juni 2023	1	X
Bapak	Thee Ning Khong	KOMISARIS UTAMA	06 Oktober 1995	27 Juni 2023	7	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Jakarta Kyoei Steel Works Tbk

JKSW Approver

Approver

Jakarta Kyoei Steel Works Tbk

Jl. Rawa Teratai II No. 1

Telepon : 460-28-32, Fax : 4602831,

Tanggal dan Waktu	05-10-2020 11:36
Lampiran	1. Risalah RUPST.pdf
	2. Risalah RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jakarta Kyoei Steel Works Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	001/IX/DIR/20/JKS
Issuer Name	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Issuer Code	JKSW
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 002/VIII/DIR/20/JKS Date 06 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 102.358.000 shares or 68,24% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda 2	Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan dalam hal mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan menyetujui untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

- * Menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- * Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 102.358.000 share of 68,24% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Penyesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat statistic Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Biro pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat statistic Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Biro pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	102.358.000	68,24%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan relevan lainnya yang relevan.
- Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harry Lasmono Hartawan	PRESIDENT DIRECTOR	28 June 2018	27 June 2023	1	X
Bapak	The Kwen le	VICE PRESIDENT	02 October 1997	27 June 2023	6	
Bapak	Koswara	DIRECTOR	28 June 2018	27 June 2023	1	X

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	H. Sumedi	COMMISSIONER	27 June 2019	27 June 2023	1	X
Bapak	Thee Ning Khong	PRESIDENT COMMISSIONER	06 October 1995	27 June 2023	7	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Jakarta Kyoei Steel Works Tbk

JKSW Approver

Approver

Jakarta Kyoei Steel Works Tbk

Jl. Rawa Teratai II No. 1

Phone : 460-28-32, Fax : 4602831,

Date and Time	05-10-2020 11:36
Attachment	1. Risalah RUPST.pdf
	2. Risalah RUPSLB.pdf

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



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

Direksi PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, pukul 10.06 s/d 10.36 WIB, bertempat Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 102.358.000 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham atau setara dengan 68,24% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ringkasan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Bapak H. Sumedi
Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen le
- b. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai agenda Rapat. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : 0 suara (0%).
- c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan elektronik.
- d. Hasil pengambilan keputusan agenda Rapat 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut :
Jumlah suara "setuju" : 102.358.000 suara (100%), Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%),
Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%).
- e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan;
 2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (aquit et de charge).
 3. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan dalam hal mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan menyetujui untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - * Menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
 - * Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
TTD
DIREKSI



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

Direksi PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, pukul 10.35 s/d 10.54 WIB, bertempat Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Penyesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 102.358.000 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham atau setara dengan 68,24% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ringkasan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Bapak H. Sumedi
Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen Ie
- b. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai agenda Rapat. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : 0 suara (0%).
- c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan elektronik.
- d. Hasil pengambilan keputusan agenda Rapat 1 dan 2 adalah sebagai berikut :
Jumlah suara "setuju" : 102.358.000 suara (100%), Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%), Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%).
- e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

-Agenda Pertama Rapat :

1. Menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Agenda Kedua Rapat :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan relevan lainnya yang relevan.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

TTD
DIREKSI