

Nomor Surat	e093/HKMU-Corsec/I/2021
Nama Perusahaan	PT HK Metals Utama Tbk
Kode Emiten	HKMU
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor e087/HKMU/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.021.547.165 saham atau 62,747% 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	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,747%	2.019.299	99,888%	2.254.300	0,11%	60.000	0,002%	Setuju
			2.865			0				

Hasil Keputusan

Agenda 1

Menyetujui perubahan susunan Direksi, yaitu sebagai berikut:

-Menguatkan keputusan dewan komisaris tertanggal 11 januari 2021 sehingga dengan ini Rapat menyetujui memberhentikan Tn. FAUTRY HASFIANDY, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, dan selanjutnya mengangkat Tn. MUHAMAD ADE KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan yang baru.

-Memberhentikan dengan hormat Tn. NGASIDJO ACHMAD sebagai Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama dan selanjutnya mengangkat Tn. MUHAMAD KUNCORO sebagai Direktur Utama yang baru.

-sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tn. MUHAMAD KUNCORO
 Direktur : Tn. YUDHI SUDARMANTO
 Direktur : Tn. PRATAMA GIRINDRA WIRAWAN
 Direktur : Tn. MUHAMAD ADE KURNIAWAN
 Direktur : Tn. JODI PUJIYONO

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	62,747%	2.019.299	99,888%	2.254.300	0,11%	60.000	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Agenda 2

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

-Memberhentikan dengan hormat Tn. MUHAMAD KUNCORO sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Ny. ANDRIANI sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquitt et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat Tn. NGASIDJO ACHMAD sebagai Komisaris Utama dan Tn. ARYO WIDIWARDHONO sebagai Komisaris Independen yang baru.

-sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Tn. NGASIDJO ACHMAD
 Komisaris Independen : Tn. ARYO WIDIWARDHONO

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Muhamad Kuncoro	DIREKTUR UTAMA	25 Januari 2021	25 Januari 2023	1	
Bapak	Pratama Girindra Wirawan	DIREKTUR	25 Januari 2021	25 Januari 2023	3	
Bapak	Yudhi Sudarmanto	DIREKTUR	25 Januari 2021	25 Januari 2023	3	
Bapak	Muhamad Ade Kurniawan	DIREKTUR	25 Januari 2021	25 Januari 2023	1	
Bapak	Jodi Pujiyono Susanto	DIREKTUR	25 Januari 2021	25 Januari 2023	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Aryo Widiwardhono	KOMISARIS	25 Januari 2021	25 Januari 2023	1	X
Bapak	Ngasidjo Ahmad	KOMISARIS UTAMA	25 Januari 2021	25 Januari 2023	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT HK Metals Utama Tbk

Jodi Pujiyono

Corporate Secretary

PT HK Metals Utama Tbk

Jalan Raya Kaliabang - Bungur KM 27 No. 9 Harapan Jaya - Bekasi 17124

Tanggal dan Waktu	27-01-2021 10:48
Lampiran	1. surat Ringkasan Risalah RUPSLB 25 jan 21.pdf
	2. Covernote notaris RUPSLB 25 Jan 21.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB 25 Januari 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT HK Metals Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT HK Metals Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	e093/HKMU-Corsec/I/2021
Issuer Name	PT HK Metals Utama Tbk
Issuer Code	HKMU
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number e087/HKMU/I/2021 Date 04 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 January 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.021.547.165 share of 62,747% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,747%	2.019.299	99,888%	2.254.300	0,11%	60.000	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 1

Menyetujui perubahan susunan Direksi, yaitu sebagai berikut:

-Menguatkan keputusan dewan komisaris tertanggal 11 januari 2021 sehingga dengan ini Rapat menyetujui memberhentikan Tn. FAUTRY HASFIANDY, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, dan selanjutnya mengangkat Tn. MUHAMAD ADE KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan yang baru.

-Memberhentikan dengan hormat Tn. NGASIDJO ACHMAD sebagai Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama dan selanjutnya mengangkat Tn. MUHAMAD KUNCORO sebagai Direktur Utama yang baru.

-sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tn. MUHAMAD KUNCORO
 Direktur : Tn. YUDHI SUDARMANTO
 Direktur : Tn. PRATAMA GIRINDRA WIRAWAN
 Direktur : Tn. MUHAMAD ADE KURNIAWAN
 Direktur : Tn. JODI PUJIYONO

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	62,747%	2.019.299	99,888%	2.254.300	0,11%	60.000	0,002%	Setuju

Hasil Keputusan Agenda 2

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

-Memberhentikan dengan hormat Tn. MUHAMAD KUNCORO sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Ny. ANDRIANI sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquitt et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat Tn. NGASIDJO ACHMAD sebagai Komisaris Utama dan Tn. ARYO WIDIWARDHONO sebagai Komisaris Independen yang baru.

-sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Tn. NGASIDJO ACHMAD
 Komisaris Independen : Tn. ARYO WIDIWARDHONO

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muhamad Kuncoro	PRESIDENT DIRECTOR	25 January 2021	25 January 2023	1	
Bapak	Pratama Girindra Wirawan	DIRECTOR	25 January 2021	25 January 2023	3	
Bapak	Yudhi Sudarmanto	DIRECTOR	25 January 2021	25 January 2023	3	
Bapak	Muhamad Ade Kurniawan	DIRECTOR	25 January 2021	25 January 2023	1	
Bapak	Jodi Pujiyono Susanto	DIRECTOR	25 January 2021	25 January 2023	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Aryo Widiwardhono	COMMISSIONER	25 January 2021	25 January 2023	1	X
Bapak	Ngasidjo Ahmad	PRESIDENT COMMISSIONER	25 January 2021	25 January 2023	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT HK Metals Utama Tbk

Jodi Pujiyono

Corporate Secretary

PT HK Metals Utama Tbk

Jalan Raya Kaliabang - Bungur KM 27 No. 9 Harapan Jaya - Bekasi 17124

Date and Time	27-01-2021 10:48
Attachment	1. surat Ringkasan Risalah RUPSLB 25 jan 21.pdf
	2. Covernote notaris RUPSLB 25 Jan 21.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB 25 Januari 2021.pdf

This is an official document of PT HK Metals Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT HK Metals Utama Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

No. e093/HKMU-Corsec/I/2021

Jakarta, 27 Januari 2021

Kepada Yth.
Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Up : **Bpk. Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HK Metals Utama Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HK Metals Utama Tbk** pada hari Senin, 25 Januari 2021 di Representative Office PT HK Metals Utama Tbk, District 8, Prosperity Tower, Lantai 5, Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kamu ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT HK Metals Utama Tbk


PT. HK METALS UTAMA Tbk

Jodi Pujiyono
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan sector riil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, S.H.,M.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: 006/CN/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Amriyati Amin Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan : -----

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, telah dibuat akta-akta dihadapan saya, atas nama **PT. HK Metals Utama, Tbk** , yaitu :-----
 - a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HK Metals Utama, Tbk Nomor : **16**
 - b. Akta Pernyataan Nomor : **17**Turunan akta-akta tersebut diatas akan saya selesaikan dan diserahkan kepada PT. HK Metals Utama, Tbk paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal Surat Keterangan ini. -----
2. Bahwa saat ini sedang dilakukan proses pengurusan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui kantor saya, Notaris.-----

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Jakarta, 25 Januari 2021
Notaris di Jakarta Selatan,



Amriyati A. Supriyadi, SH., MH.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HK METALS UTAMA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT HK Metals Utama Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) sebagai berikut :

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Januari 2021
Waktu : 14.00 WIB – 14.55 WIB
Tempat : Representative Office PT HK Metals Utama Tbk
District 8, Prosperity Tower, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

B. Agenda RUPSLB

1. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi.
2. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Muhamad Kuncoro

Direksi

Direktur Utama : Ngasidjo Achmad
Direktur : Yudhi Sudarmanto
Direktur : Pratama Girindra Wirawan
Direktur : Fautry Hasfiandi
Direktur : Jodi Pujiyono

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 2.021.547.165 lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 62,747% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB

Agenda 1	-
Agenda 2	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Jumlah Saham	Persentase
Agenda 1	2.019.232.865	2.254.300	60.000	2.019.292.865	99.888%
Agenda 2	2.019.232.865	2.254.300	60.000	2.019.292.865	99.888%

I. Keputusan Rapat

Agenda 1

Menyetujui perubahan susunan Direksi, yaitu sebagai berikut:

-Menguatkan keputusan dewan komisaris tertanggal 11 januari 2021 sehingga dengan ini Rapat menyetujui memberhentikan Tn. FAUTRY HASFIANDY, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, dan selanjutnya mengangkat Tn. MUHAMAD ADE KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan yang baru.

-Memberhentikan dengan hormat Tn. NGASIDJO ACHMAD sebagai Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama dan selanjutnya mengangkat Tn. MUHAMAD KUNCORO sebagai Direktur Utama yang baru.

-sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tn. MUHAMAD KUNCORO
 Direktur : Tn. YUDHI SUDARMANTO
 Direktur : Tn. PRATAMA GIRINDRA WIRAWAN
 Direktur : **Tn. MUHAMAD ADE KURNIAWAN**
 Direktur : Tn. JODI PUJIYONO

Agenda 2

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

-Memberhentikan dengan hormat Tn. MUHAMAD KUNCORO sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Ny. ANDRIANI sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat Tn. NGASIDJO ACHMAD sebagai Komisaris Utama dan Tn. ARYO WIDIWARDHONO sebagai Komisaris Independen yang baru.

-sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Tn. NGASIDJO ACHMAD
Komisaris Independen : **Tn. ARYO WIDIWARDHONO**

Bekasi, 25 Januari 2021
PT HK Metals Utama Tbk

Direksi