

Nomor Surat	040/INAI-CS/VIII/2021
Nama Perusahaan	Indal Aluminium Industry Tbk
Kode Emiten	INAI
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/INAI-CS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 475.932.200 saham atau 75,12% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp.3.991.581.552,- (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.								
Agenda 3	Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.								

Agenda 5

Pemberian wewenang kepada Direksi dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda 6

Pemberian wewenang kepada Direksi dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,12%	475.912.000	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Indal Aluminium Industry Tbk

Ariawan Wiradinata

Corporate Secretary

Indal Aluminium Industry Tbk

Desa Sawotratap

Telepon : (031) 8531531 ext. 3431, Fax : (031) 8532812, <http://www.indalcorp.com>

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 15:02
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS INAI.pdf
	2. Cover Note Risalah Rapat notariil.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indal Aluminium Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indal Aluminium Industry Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	040/INAI-CS/VIII/2021
Issuer Name	Indal Aluminium Industry Tbk
Issuer Code	INAI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 024/INAI-CS/VIII/2021 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 475.932.200 shares or 75,12% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp.3.991.581.552,- (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.								
Agenda 3	Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.								

Agenda 5

Pemberian wewenang kepada Direksi dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,12%	475.912.200	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda 6

Pemberian wewenang kepada Direksi dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,12%	475.912.000	75,117%	20.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Indal Aluminium Industry Tbk

Ariawan Wiradinata

Corporate Secretary

Indal Aluminium Industry Tbk

Desa Sawotratap

Phone : (031) 8531531 ext. 3431, Fax : (031) 8532812, <http://www.indalcorp.com>

Date and Time	01-09-2021 15:02
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS INAI.pdf
	2. Cover Note Risalah Rapat notariil.pdf

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

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DANA BRAT LUHUR Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of **PT DANA BRATA LUHUR Tbk** (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies all stakeholders Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

A. On:

- Day / Date : Tuesday / August 31, 2021
Time : 10.30 – 11.10 WIB
Venue : Conducted electronically through the KSEI Electronic General Meeting Of Shareholders System (eASY.KSEI) and based on Article 8 paragraph 1b juncto Article 8 paragraph 2 Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), the physical meeting was held at Chora Room 1, Tribrata Darmawangsa, Jalan Darmawangsa III Number 2, Kebayoran Baru, South Jakarta.
- Meeting Agenda :
 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020.
 2. Approval of Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2020.
 3. Approval of Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accountant Firm) to examine/audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2021.
 4. Approval for the determination of the remuneration package for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2021 financial year.
 5. Approval of the Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
 6. Approval of changes to the Company's Articles of Association (according to POJK 15/2020 and POJK 16/2020).

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner : Roesbima Trisoera
Commissioner : Emily Bonosusatya
Independent Commissioner : Samsul Hidayat

BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Dian Heryandi
Director : Hendy Narindra Dewantoro

C. The meeting was attended by 908,332,006 shares with valid voting rights or 70.6873156% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting or through the eASY.KSEI system, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.



E.

Meeting Agenda 1	:	no questions/opinions
Meeting Agenda 2	:	no questions/opinions
Meeting Agenda 3	:	no questions/opinions
Meeting Agenda 4	:	no questions/opinions
Meeting Agenda 5	:	no questions/opinions
Meeting Agenda 6	:	no questions/opinions

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting.

G. The results of decisions made by voting:**MEETING EVENT 1:**

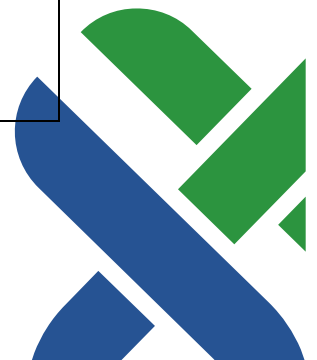
Agree	Abstain	Disagree
908.331.006 votes or 99.999889908096% of all shares with voting rights present at the Meeting	1000 votes or 0.0001100919039% of all shares with voting rights present at the Meeting	None

Resolutions of the First Meeting Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2020.
2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 which has been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, with a fair opinion, in all material respects, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended as of December 31, 2020 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as stated in report no. 00084/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/V/2021 signed on 10 May 2021.
3. Provide full discharge and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2020.

MEETING EVENT 2:

Agree	Abstain	Disagree
908.331.006 votes or 99.999889908096% of all shares with voting rights present at the Meeting	1000 votes or 0.0001100919039% of all shares with voting rights present at the Meeting	None



Resolutions of the Second Meeting Agenda:

Approved the determination of the use of the Company's net profit of Rp3,789,858,056.00 (three billion seven hundred eighty-nine million eight hundred fifty-eight thousand and fifty-six Rupiah) to be set aside as a reserve fund and for business expansion programs.

MEETING EVENT 3:

Agree	Abstain	Disagree
908.331.006 votes or 99.999889908096% of all shares with voting rights present at the Meeting	1000 votes or 0.0001100919039% of all shares with voting rights present at the Meeting	None

Decision of the Third Meeting Agenda:

1. Delegating authority and power with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) registered with the Financial Services Authority ("OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 as well as to appoint a substitute Public Accountant if the Public Accountant who has been appointed for any reason is unable to perform his duties.
2. To give full authority with substitution rights to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

MEETING EVENT 4:

Agree	Abstain	Disagree
908.331.006 votes or 99.999889908096% of all shares with voting rights present at the Meeting	1000 votes or 0.0001100919039% of all shares with voting rights present at the Meeting	None

Decision of the Fourth Meeting Agenda:

Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary, honorarium, and allowances, bonuses and/or other remuneration components for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2021 financial year, taking into account suggestions and input from the company's remuneration committee.

MEETING EVENT 5:



Agree	Abstain	Disagree
908.331.006 votes or 99.999889908096% of all shares with voting rights present at the Meeting	1000 votes or 0.0001100919039% of all shares with voting rights present at the Meeting	None

Resolutions of the Fifth Meeting Agenda:

Accepting and approving the report on the use of proceeds from the initial public offering as of December 31, 2020, amounting to Rp6,493,580,800.00 (six billion four hundred ninety-three million five hundred eighty thousand eight hundred Rupiah) for the Company's working capital, amounting to Rp23.061,977,602.00 (twenty three billion sixty one million nine hundred seventy seven thousand six hundred two Rupiah) for the working capital of the Company's subsidiary, namely PT Talenta Bumi, and the remaining Rp 2,912,345,598 (two billion nine hundred two fifteen million three hundred forty-five thousand five hundred and ninety-eight Rupiah) are deposited in the Company's current account.

MEETING EVENT 6:

Agree	Abstain	Disagree
908.331.006 votes or 99.999889908096% of all shares with voting rights present at the Meeting	1000 votes or 0.0001100919039% of all shares with voting rights present at the Meeting	None

Resolutions of the Sixth Meeting Agenda:

1. Approved the Amendment to the provisions of the Company's Articles of Association in order to comply with the POJK 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.
2. Approved the action of the Board of Directors to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the changes as referred to in the decision above.
3. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company jointly or individually, with substitution rights to act for and on behalf of the Company to declare the results of this Decision in a notarial deed, including restating the current composition of the Company's Shareholders, for this purpose stating / pour out the decision in deeds made before a Notary, and then to do everything that is right, required or necessary to carry out the aims and purposes of this Decree and its implementation.

Jakarta, 1 September 2021`

PT DANA BRATA LUHUR Tbk.
Directors



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DANA BRATA LUHUR Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT DANA BRATA LUHUR Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- | | | |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa / 31 Agustus 2021 |
| Pukul | : | 10.30 – 11.10 WIB |
| Tempat | : | Dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik KSEI (eASY.KSEI) dan berdasarkan Pasal 8 ayat 1b juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), rapat secara fisik diadakan di Chora Room 1, Tribrata Darmawangsa, Jalan Darmawangsa III Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. |
- Mata acara Rapat :**
- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
 - 2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
 - 3 Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - 4 Persetujuan Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2021.
 - 5 Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
 - 6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sesuai POJK 15/2020 dan POJK 16/2020).

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Roesbima Trisoera
Komisaris	:	Emily Bonosusatya
Komisaris independen	:	Samsul Hidayat

DIREKSI

Direktur Utama	:	Dian Heryandi
Direktur	:	Hendy Narindra Dewantoro

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 908.332.006 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 70.6873156% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

D. Dalam Rapat tersebut maupun melalui sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.

Mata Acara Rapat 1 : tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 6 : tidak ada pertanyaan/pendapat

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 :

MATA ACARA RAPAT 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00084/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/V/2021 yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



MATA ACARA RAPAT 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp3.789.858.056,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh enam Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan untuk program perluasan usaha.

MATA ACARA RAPAT 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

- Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
- Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan, bonus dan/atau komponen remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite remunerasi perusahaan.

MATA ACARA RAPAT 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima:

Menerima dengan baik dan menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.493.580.800,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) untuk modal kerja Perseroan, sebesar Rp23.061.977.602,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua Rupiah) untuk modal kerja anak perusahaan Perseroan yaitu PT Talenta Bumi, dan sisanya sebesar Rp2.912.345.598 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah) disimpan di rekening giro Perseroan.

MATA ACARA RAPAT 6 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam:

- Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.



3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Jakarta, 1 September 2021`

PT DANA BRATA LUHUR Tbk.

Direksi

