

KAMIS 18 OKTOBER 2018

14 MARKETS & CORPORATE

INVESTOR DAILY



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dengan ini Direksi PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk disingkat PT. SPINDO Tbk, berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Haritatanggal : Selasa, 16 Oktober 2018.

Tempat : Auditorium Gedung Baja, Lantai 8 C, Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55, Jakarta Pusat, Jakarta 10730.

Pukul : 10.08 - 10.22 WIB.

Mata Acara :

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

 Direktur Utama : Tuan IBNU SUSANTO;

 Wakil Direktur Utama : Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO;

 Direktur : Tuan TIKMAN UTOMO;

 Direktur : Tuan SOEIDIARTO SOERJOPRAHONO;

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

 Wakil Komisaris Utama :

 (Komisaris Independen) : Tuan MAKMUR WIDJAJA;

 Komisaris Independen : Tuan SOESILO WIDJAJA.

Pembimbing Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.328.641.397 saham atau 75,35% dari 7.071.923.935 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata secara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Jumlah suara valid : 2.285.055 suara.

Jumlah suara tidak setuju : 6.559.000 suara.

Jumlah suara setuju : 5.319.786.742 suara.

Sehingga total suara setuju : 5.322.082.397 suara, atau sebesar 99,88 % atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

a. Mengangkat Tuan THE, HANNY PURNOMO selaku Direktur (Independen);

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut :

Direksi :

 Direktur Utama : Tuan IBNU SUSANTO

 Wakil Direktur Utama : Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO

 Direktur : Tuan TIKMAN UTOMO

 Direktur : Tuan SOEIDIARTO SOERJOPRAHONO

 Direktur (Independen) : Tuan THE, HANNY PURNOMO

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Oktober 2018

PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

DIREKSI