



HARI SANTOSO, SH. MH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Tgl. 13 Agustus 2001 No. C-338.HT.03.01-Th.2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 31 Desember 2001 No. 25-IX-2001

AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk"

TANGGAL 26 JULI 2021

NOMOR 17.

KANTOR :

Jln. Wahidin Sudirohusodo No. 788

Rukan Green Garden Blok A5 / 11

GRESIK 61124

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.

Nomor : 17.

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-07-2021 (duapuluh enam Juli duaribu duapuluh satu) pukul 09.38 Waktu Indonesia Barat. -----

-- Saya, **HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** Notaris di Gresik, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-- Atas permintaan Direksi dari "**PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**", suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya ("Perseroan"); yang perubahan anggaran dasarnya menjadi perseroan terbatas terbuka dimuat dalam Akta tanggal 03-07-2019 (tiga Juli dua ribu sembilanbelas) nomor 19, dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu sembilanbelas) nomor AHU-0034612.AH.01.02.Tahun 2019; serta selanjutnya anggaran dasar Perseroan telah dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam : -----

-- Akta tanggal 14-11-2019 (empatbelas Nopember dua ribu sembilan belas) nomor 78, dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 14-11-2019 (empatbelas Nopember dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0359744.-----

-- Akta tanggal 05-09-2020 (lima September duaribu duapuluh) nomor 2, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 24-09-2020 (duapuluh empat September duaribu duapuluh) Nomor AHU-AH.01.03-0390681-----

- Berada di HARRIS Hotel & Convention Ballroom Lantai 3, Jalan Mayjen HR Muhamad nomor 2 A Surabaya. -----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya cukup disebut "**Rapat**"). -----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. **Tuan KENTARTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-02-1967 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bendul Merisi Selatan 7/20, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 010, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578041002670008, Warga Negara Indonesia; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai

Komisaris Independen Perseroan. -----

2. **Nyonya MEILYNA WIDJAJA**, lahir di Surabaya, pada tanggal

03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578084309760002, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : --

a. Direktur Utama Perseroan; -----

b. Direktur dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi

untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL**, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akta tanggal 23-07-2012 (duapuluh tiga Juli duaribu duabelas) nomor 10, yang dibuat dihadapan GEMA BISMANTAKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Mojokerto dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 01-08-2012 (satu Agustus duaribu duabelas) nomor ----- AHU-41622.AH.01.01.Tahun 2012 bertalian dengan perubahan-perubahannya yang terbaru sebagaimana tercantum dalam akta tanggal 09-03-2018 (sembilan Maret duaribu delapanbelas) nomor 21, yang dibuat dihadapan GEMA BISMANTAKA, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Mojokerto dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu delapanbelas) nomor _____ AHU-AH.01.03-0105374 ; _____ -- yang dalam hal ini diwakili selaku Pemilik/Pemegang atas 597.900.000 (limaratus sembilanpuluh tujuh juta sembilanratus ribu) saham dalam Perseroan. _____

4. **Tuan HENDRY**, lahir di Palembang, pada tanggal 02-11-1977 (dua Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578080211770004, Warga Negara Indonesia; _____ -- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan. _____

5. **Nyonya PUPUT EKAYANTI**, lahir di Lamongan, pada tanggal 01-02-1992 (satu Pebruari seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua), karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Sepanjang Asri Blok E nomor 24, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 006, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515134102920004, Warga Negara Indonesia; _____ - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku

Pemilik/Pemegang 14.000.000 (empatbelas juta) saham dalam Perseroan. _____

6. **Nyonya JUWARIYAH**, lahir di Lamongan, pada tanggal 23-03-1985 (duapuluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapanpuluh lima), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kendung Jaya 3/25, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578196303850002, Warga Negara Indonesia; _____

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan ADI KURNIAWAN**, lahir di Sidoarjo, tanggal 01-10-1989 (satu Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Lemuju, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515030110890001; diwakili selaku Pemilik/Pemegang 43.900.000 (empatpuluh tigajuta sembilanratus ribu) saham dalam Perseroan. _____

7. **Nyonya TINA RAHAYU**, lahir di Trenggalek, pada tanggal 08-11-1985 (delapan Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh lima), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Jalan Swan Menganti Park Blok AA-35,

Kelurahan Pelemwatu, Kecamatan Menganti, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3503014811850002, Warga Negara Indonesia; _____

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan DENI DARMAWAN**, lahir di Surabaya, tanggal 10-07-1979 (sepuluh Juli seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jambu 6/E-123, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515181007790002; diwakili selaku Pemilik/Pemegang 13.000.000 (tigabelas juta) saham dalam Perseroan. _____

8. MASYARAKAT _____

dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa elektronik diwakili selaku Pemilik/pemegang 2.800 (duaribu delapanratus) saham dalam Perseroan. _____

- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya Notaris oleh penghadap satu oleh para penghadap lainnya. _____

- Setelah para pemegang saham, Direksi, dan Komisaris menempati tempat masing-masing, maka **Tuan KENTARTO** selaku Komisaris Perseroan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-- Rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan oleh petugas dan telah dibagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham sebelum rapat ini dimulai. _____

-- Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris, dan berdasarkan Surat Penunjukkan Dewan Komisaris tertanggal 21 Juli 2021, telah menugaskan saya (Kentarto selaku Komisaris Independen) untuk membuka dan memimpin rapat ini. _____

Sebelum acara rapat ini dimulai saya akan memperkenalkan para Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ini yaitu: _____

1. Saya sendiri, Bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen _____

Dan anggota Direksi yang hadir dalam rapat ini yaitu: _____

1. Ibu Meilyna Widjaja sebagai Direktur Utama; _____

2. Bapak Hendry sebagai Direktur. _____

-- Para Pemegang Saham PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk dan para hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Optima Prima Metal Sinergi terbuka, hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021. _____

-- Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK 15/2020, **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham dilakukan pada tanggal 17-06-2021 (tujuhbelas Juni duaribu duapuluh satu) dan disampaikan paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. _____

-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 POJK 15/2020, Panggilan Rapat kepada pemegang saham dilakukan pada tanggal 02-07-2021 (dua Juli duaribu duapuluh satu) dan disampaikan paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. _____

-- Sesuai dengan panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut : _____

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2020, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2020;** _____
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 ;** _____
3. **Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;** _____

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2021. -----

5. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil penawaran umum (IPO); -----

6. Perubahan Pengurus Perseroan. -----

-- Sebelum Rapat ini dimulai, perlu saya tanyakan kepada Bapak Hari Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris yang akan membuat Berita Acara untuk Rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----

Kepada Bapak Notaris kami persilahkan, -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Terima kasih, -----

Ketua Rapat yang saya hormati, berdasarkan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rapat adalah sah dan mengikat apabila dihadiri pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 01-07-2021 (satu Juli duaribu duapuluh satu) sampai dengan pukul 16.00 WIB, yang disusun oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 668.802.800 (enamratus enam puluh delapan juta delapanratus duaribu delapanratus) saham atau mewakili 83,43% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, telah dipenuhi. -----

– Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Karena semua ketentuan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, maupun persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan, serta korum Rapat telah dipenuhi semuanya, maka saya

selaku Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Optima Prima Metal Sinergi Terbuka, yang diadakan pada hari ini Senin tanggal 26-07-2021 (duapuluh enam Juli duaribu duapuluh satu) adalah sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 09.38 Waktu Indonesia Barat. _____

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA : _____

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

KITA MULAI DENGAN AGENDA PERTAMA YAITU: ---
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2020, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2020. _____

-- Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Ibu **Meilyna Widjaja** selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporan Direksi sebagai berikut : _____

Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati, _____

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Izinkan kami selaku Direksi PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk menyampaikan hasil kinerja tahun 2020 secara fundamental baik dari aspek keuangan dan non keuangan. _____

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020; ---

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk di tahun 2020 telah melalui berbagai tantangann dengan baik. Dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, Perseroan melakukan

berbagai kebijakan strategis terutama perubahan strategi bisnis, melakukan *cost matching revenue* serta inovasi penjualan melalui digital. -----

Perseroan juga melakukan diversifikasi produk dengan menjual spare part kapal dan non-ferrous sebagai strategi bisnis di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menantang. Selain itu, kedepannya Perseroan juga masih membuka peluang untuk kembali melakukan pembelian kapal bekas untuk menambah persediaan bahan baku. -----

Dengan berbagai kebijakan strategis yang dilakukan di tahun 2020, pencapaian kinerja Perseroan masih mencatatkan laba bersih. Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan Dewan Komisaris dan manajemen maupun karyawan, serta *stakeholders* dalam bekerja sama dengan penuh dedikasi dan profesionalisme di tahun 2020 ini. Laba bersih tahun 2020 sebesar Rp1,01 miliar, atau menurun jika dibandingkan akhir tahun 2019. Penjualan Perseroan di tahun 2020, berfokus kepada penjualan besi dengan olahan dengan presentase sebesar 86,67% dari penjualan sebesar Rp. 34,77 miliar. Meskipun penjualan Perseroan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 60,66%, namun pangsa pasar penjualan terutama untuk perusahaan industri logam meningkat dan lebih luas. -----

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN; -----

Dalam tahun 2020, Perseroan berusaha untuk menyesuaikan

target dengan kondisi yang ada. Penyesuaian rencana bisnis maupun operasional Perseroan dilakukan dalam menghadapi tantangan di tahun 2020. _____

Dalam hal produksi, Perseroan pada tahun 2020 berhasil mencapai sebesar 6.060 ton dan jika dibandingkan dengan tahun 2019, produksi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam. Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang direncanakan tahun 2020, realisasi produksi mengalami penurunan sebesar 75,5%. Informasi tersebut telah disampaikan pada laporan informasi atau fakta material dampak pandemi Covid-19. _____

Kinerja keuangan selama tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 terjadi penurunan aktivitas produksi sehingga menyebabkan dana tidak teralokasi maksimal untuk pembelian kapal. Langkah yang dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan penempatan dana pada instrumen keuangan dan diharapkan dapat memberikan imbal hasil serta dapat membantu Perseroan dalam menutup biaya operasional dan memperoleh laba. _____

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dan Penyelesaiannya
Dalam kebijakan strategis dan kegiatan operasional di tahun 2020, Perseroan dihadapkan dengan berbagai kendala baik dari eksternal maupun Internal. _____

Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada aktivitas perekonomian mengalami penurunan secara drastis. Berbagai gejolak harga komoditas hingga mata uang serta

pembatasan dalam aktivitas menyebabkan banyak negara di dunia mengalami resesi ekonomi. -----

Dari dalam negeri, berbagai kebijakan baik dalam skala nasional maupun regional dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 tersebut. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Nasional, dijalankan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 tersebut. Di tengah pemberlakuan kebijakan pembatasan skala nasional seperti PSBB maupun pembatasan regional, Perseroan terus berupaya untuk tetap menjalankan kegiatan operasional serta tetap menjaga stabilitas aktivitas bisnis. ---

Selain itu, ketersediaan pasokan bahan baku berkualitas juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Perseroan mengingat kebutuhan pasar domestik yang cukup signifikan. Berdasarkan data The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), kebutuhan baja domestik mencapai 23 juta ton sampai tahun 2025. Untuk itu, Perseroan berupaya untuk terus dapat memenuhi kebutuhan baja domestik serta turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. -----

Di sisi lain, maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif, manajemen Perseroan tetap berupaya sebaik mungkin untuk mempertahankan tenaga kerja saat ini serta berkomitmen untuk tetap menjadi penggerak perekonomian nasional di masa sulit akibat pandemi Covid-19. -----

ANALISIS TENTANG PROSPEK USAHA; -----

Terkait prospek usaha, Perseroan berfokus pada peningkatan usaha dalam menyalurkan bahan baku besi bekas kepada pabrik-pabrik besi baja. Seiring dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Perseroan melihat kesempatan yang masih luas untuk terus meningkatkan persediaan bahan baku besi bekas. -----

Selain itu, di tahun 2025 kebutuhan besi baja domestik mencapai 23 juta ton membuka optimisme Perseroan atas pangsa pasar yang masih luas. Dorongan Pemerintah di tengah pandemi Covid-19 melalui Kementerian Perindustrian untuk terus meningkatkan pertumbuhan industri baja nasional.

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN; -----

Perseroan memegang teguh komitmen untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Perseroan juga berupaya untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dengan mematuhi tata kelola perusahaan yang baik, sehingga Perseroan dapat menjadi perusahaan penyedia bahan baku besi dan kapal bekas terlengkap, terdepan dan terpercaya di Indonesia. -----

Di tahun 2020, penerapan tata kelola Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi maupun prinsip tata kelola yang berlaku secara umum. Perseroan terus berupaya untuk melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Sejalan dengan

penerapan GCG, Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. -----

STRUKTUR DIREKSI ; -----

Pada tahun 2020, tidak ada perubahan komposisi Direksi Perseroan. Berdasarkan akta Perseroan nomor 19 yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan tanggal 03-07-2019 (tiga Juli duaribu sembilanbelas), susunan Direksi sebagai berikut: Susunan Direksi per 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh). ----

Direktur Utama : Meilyna Widjaja ; -----

Direktur : Hendry ; -----

Direktur : Alan Priyambodo; -----

PENUTUP ; -----

Atas pencapaian Perseroan di tahun 2020, Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Dukungan Dewan Komisaris, kerja keras para karyawan serta kepercayaan dari Pemegang Saham maupun pihak lainnya yang bekerja sama dengan Perseroan, dapat membuat tahun 2020 dilewati dengan baik. -----

Akhir kata, Direksi mengajak seluruh komponen untuk lebih keras lagi dalam mencapai kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. -----

Demikian laporan kami sampaikan terima kasih.-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai -----
berikut:-----

Terima kasih, berikutnya penyampaian lebih lanjut mengenai
Laporan Dewan Komisaris akan saya sampaikan. -----

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang
terhormat, -----

Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya, karena PT Optima Prima
Metal Sinergi Tbk dapat melewati tahun 2020 yang penuh
dengan tantangan. -----

Dalam menghadapi tantangan terutama karena Pandemi
Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, PT Optima Prima
Metal Sinergi Tbk telah mengambil berbagai kebijakan
strategis dan operasional dalam menyesuaikan dengan
kondisi yang ada. Laporan ini merupakan pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris dalam mencermati dan mengawasi
sekaligus memberikan masukan kepada Direksi selama tahun
2020. -----

Pengawasan Atas Implementasi Strategi Perseroan
Pengawasan atas implementasi strategi Perseroan terutama
difokuskan kepada pengawasan atas rencana kerja dan
pengawasan kinerja Perseroan. -----

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris memiliki tugas dan
fungsi untuk melakukan pemberian nasihat dan pengawasan
dilakukan secara formal dalam rapat maupun secara informal

dan kunjungan kerja Dewan Komisaris bersama Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. -----

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsi tersebut antara lain melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite dibawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang terlaksana sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2020. -----

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI ; -----

Setiap tahunnya, Perseroan memiliki rencana strategis untuk mendukung tercapainya visi dan misi. Dengan berbagai tantangan yang ada terutama karena pandemi Covid-19 ini, Perseroan telah melakukan perubahan/revisi target di tahun 2020, strategi *cost matching revenue* serta melakukan bisnis/marketing secara digital. -----

Dewan Komisaris menilai Direksi telah melaksanakan strategi Perseroan dengan disiplin dan sesuai dengan arah bisnis Perseroan. Implementasi strategi bisnis tercermin pada pencapaian kinerja keuangan. Pada tahun 2020, Perseroan berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp. 34,77 miliar mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 88,39 miliar. Beban Usaha Perseroan menjadi sebesar Rp. 5,31 miliar atau meningkat 10,29% jika dibanding tahun 2019. Perseroan di akhir tahun 2020 tetap membukukan laba bersih sebesar Rp. 1,01 miliar. -----

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ; -----

Perkembangan perekonomian di tahun 2020 berlangsung sangat dramatis. Laporan di awal tahun, adanya penyebaran virus Covid-19 menyebabkan perekonomian global mengalami penurunan. Titik terendah juga dialami sub sektor logam dasar, besi dan baja yang mencatat indeks sebesar 36,89% di tahun 2020 dengan sebelumnya tercatat 50,53% pada kuartal akhir 2019. -----

Seiring dengan turbulensi ekonomi global di tengah pandemi Covid-19, perekonomian nasional turut mengalami kontraksi sebesar 5,32% pada triwulan II-2020 dan 3,49% pada triwulan III-2020. Walaupun secara tahun ke tahun masih negatif, pertumbuhan pada triwulan III-2020 masih mengalami peningkatan sebesar 5,05% dibandingkan dengan triwulan II-2020. -----

Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan pertumbuhan industribaja nasional dengan mendorong terciptanya iklim usaha industri yang kondusif dan kompetitif agar dapat meningkatkan utilisasi pada sektor tersebut. Dengan begitu, industri baja nasional terus menunjukkan daya saing, membuktikan bahwa produktivitas industri baja dalam negeri tetap positif serta mencerminkan bahwa permintaan pada sektor tersebut masih tumbuh meski dalam tekanan dampak pandemi Covid-19. -----

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA ; -----

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dijalankan dalam setiap kegiatan perseroan. Dalam meningkatkan kinerja, Perseroan selalu menyesuaikan dengan standar regulator, aspirasi Pemegang Saham dan menerapkan *best practice* lainnya. Selama tahun 2020, keterbukaan informasi secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: _____

- Pelaporan berkala kepada regulator antara lain OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI (Bursa Efek Indonesia); _____
- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar; _____
- Kegiatan lain Perseroan. _____

PANDANGAN ATAS PROSPEK PERUSAHAAN; _____

Terkait dengan prospek usaha yang telah disusun Direksi, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha telah sesuai dengan dengan kondisi eksternal dan internal Perseroan. Meskipun kondisi eksternal di tahun 2021 masih belum sepenuhnya pulih, aktivitas perekonomian mulai berjalan dan perlahan-lahan semakin baik. _____

Prospek Perseroan jika dilihat dari konsumen terutama industri logam atau *precious metal*, pangsa pasar masih terbuka lebar. Apalagi peningkatan harga komoditas logam atau *precious metal* dalam beberapa tahun terakhir,

berdampak pada peningkatan harga jual Perseroan kepada industri logam tersebut. _____

Dengan kapabilitas serta fundamental dari keuangan maupun non keuangan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai pertumbuhan usaha masih terbuka lebar serta didorong oleh laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

Struktur Dewan Komisaris Pada tahun 2020, tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan akta perseroan nomor 19 tanggal 03-07-2019, -- (tiga Juli duaribu sembilanbelas), yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: _____

Susunan Dewan Komisaris per 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh) : _____

Komisaris Utama : Sumardi Wijaya ; _____

Komisaris Independen : Kentarto ; _____

PENUTUP ; _____

Dewan Komsaris berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas upaya kerja keras Direksi, Manajemen serta karyawan selama tahun 2020. Tak Lupa, kepada Pemegang Saham, Regulator dan investor maupun stakeholders, terima kasih atas dukungan dan kerja sama di tahun 2020. Kedepannya, Dewan Komisaris akan terus lebih baik lagi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian penasihat guna meningkatkan kinerja Perseroan. _____

Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. _____

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: _____

- Mengenai neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan **Laporan No : 00031/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/IV/2021 tanggal 15-04-2021 (limabelas April duaribu duapuluh satu)** dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah dibagikan kepada saudara-saudara sekalian sebelum memasuki ruang rapat ini, dan telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar pada hari senin tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu) yaitu Harian Neraca. _____

Laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia dan telah menjadi bagian dari buku Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, kami persilahkan saudara untuk mencermati Laporan Keuangan tersebut. _____

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : _____

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2020, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan

No:00031/2.0961/AU.1/05/0628-2/1/IV/2021 tanggal
15-04-2021 (limabelas April duaribu duapuluh satu)
dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan
dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit
et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi
Perseroan tahun buku 2020.-----
-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab ---
sesuai dengan Tata Tertib. -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk
mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang
akan diberikan oleh petugas saat tanya jawab .-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi),
maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan
keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini
sesuai dengan Tata Tertib. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan-----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan
memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat
tangan -----

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan
Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Terima kasih. Bapak Ketua Rapat yang terhormat ; -----
- Dalam pengambilan keputusan ini ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KEDUA : -----

Kita lanjutkan pada **AGENDA RAPAT KEDUA** Yaitu : -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Sebagaimana tercatat dalam laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah disahkan dalam agenda Pertama, Perseroan telah membukukan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku 2020 sebesar **Rp 1.031.801.421** (satu

miliar tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). _____

Melihat kebutuhan modal kerja ditahun 2021 yang cukup besar maka diusulkan **sejumlah Rp 1.031.801.421,-** (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) **masuk saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.** _____

Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. _____

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. _____

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. _____

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. _____

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan—

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan _____

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan

Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. _____

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : _____

Terima kasih, Bapak Ketua Rapat yang terhormat, _____

Dalam pengambilan keputusan ini ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. _____

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

-- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. _____

_____ PALU DIKETUK SATU KALI _____

MATA ACARA RAPAT KETIGA : _____

Kita lanjutkan pada **AGENDA RAPAT KETIGA** Yaitu : _____

-- **Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. -**

-- Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk **memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/ honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.** _____

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. _____

-- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan -----

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Terima kasih. Bapak Ketua Rapat yang terhormat. -----

-- Dalam pengambilan keputusan ini ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara

blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : -----

Kita lanjutkan pada **AGENDA RAPAT KE EMPAT** Yaitu : -----

-- **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2021.** -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019. -----

Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, Untuk memenuhi POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (duapuluh April duaribu duapuluh) pada pasal 59

ayat 3, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2021. -----

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan---

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan-----

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan

Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Terima kasih. Bapak Ketua Rapat yang terhormat. -----

-- Dalam pengambilan keputusan ini ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KELIMA : -----

Kita lanjutkan pada **AGENDA RAPAT KE LIMA** Yaitu : -----

-- **Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) ;** -----

pada kesempatan ini kami laporkan hasil dana IPO hingga saat ini adalah sebagai berikut : -----

RINCIAN REALISASI DANA PENAWARAN UMUM

PER 31 DESEMBER 2020

Jumlah Hasil Penawaran Umum

Rp 54.000.000.000

Di Alokasikan Untuk

- Biaya Penawaran Umum	Rp (2.646.017.472)	4,90%
- Modal Kerja	Rp (41.603.982.528)	77,04%
- Pembelian Aktiva Tetap Tanah	<u>Rp (9.750.000.000)</u>	18,06%
	Rp (54.000.000.000)	

Penggunaan

- Biaya Penawaran Umum telah digunakan seluruhnya	
- Pembelian Aktiva Tetap Tanah telah digunakan seluruhnya	
- Modal Kerja	Rp 41.603.982.528
Telah Digunakan	<u>Rp (7.350.000.000)</u>
Sisa Dana	Rp 34.253.982.528

Penempatan Sisa Dana

Sisa Dana	Tingkat Suku Bunga	Penempatan	Jangka Waktu	Hubungan Dengan Perusahaan
Rp 4.500.000.000	4,50%	Deposito	1	Pihak ke 3
Rp 10.000.000.000	4,50%	Deposito	3	Pihak ke 3
Rp 5.000.000.000	4,50%	Deposito	1	Pihak ke 3
Rp 12.000.000.000	3,80%	Deposito	3	Pihak ke 3
<u>Rp 2.753.982.528</u>	6,00%	Deposito	3	Pihak ke 3
Rp 34.253.982.528				

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

- Biaya Penawaran Umum	Rp (2.646.017.472)	4,90%
- Modal Kerja	Rp (41.603.982.528)	77,04%
- Pembelian Aktiva Tetap Tanah	<u>Rp (9.750.000.000)</u>	18,06%
	Rp (54.000.000.000)	

Penggunaan

- Biaya Penawaran Umum telah digunakan seluruhnya	
- Pembelian Aktiva Tetap Tanah telah digunakan seluruhnya	
- Modal Kerja	Rp 41.603.982.528
Telah Digunakan	<u>Rp (7.350.000.000)</u>
Sisa Dana	Rp 34.253.982.528

Penempatan Sisa Dana

Sisa Dana	Tingkat Suku Bunga	Penempatan	Jangka Waktu	Hubungan Dengan Perusahaan
Rp 4.500.000.000	4,50%	Deposito	1	Pihak ke 3
Rp 10.000.000.000	4,50%	Deposito	3	Pihak ke 3
Rp 5.000.000.000	4,50%	Deposito	1	Pihak ke 3
Rp 12.000.000.000	3,80%	Deposito	3	Pihak ke 3
Rp 2.753.982.528	6,00%	Deposito	3	Pihak ke 3
Rp 34.253.982.528				

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. _____

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab. _____

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. _____

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan-----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan-----

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Terima kasih, Bapak Ketua Rapat yang terhormat. -----

-- Dalam pengambilan keputusan ini ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

MATA ACARA RAPAT KEENAM : -----

Kita lanjutkan pada **AGENDA RAPAT KE ENAM** Yaitu : -----

| -- Perubahan Pengurus Perseroan. -----

| --Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Sehubungan dengan kesibukan bapak **Alan Priyambodo Krisnamurti** sebagai Direktur Perseroan dan berdasarkan surat pengunduran dirinya per tanggal 02-06-2021 (dua Juni duaribu duapuluh satu) mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat bapak **Alan Priyambodo Krisnamurti** sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat bapak **Rubbyanto Ping Hauw Handaja Kusuma** sebagai Direktur sejak ditutupnya rapat ini hingga 25-06-2026 (duapuluh lima Juni duaribu duapuluh enam) dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

sehingga komposisi anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang baru menjadi sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris: -----

1. Bapak Sumardi Wijaya sebagai Komisaris Utama ; --

2. Bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen; ----

dan anggota Direksi : -----

1. Ibu Meilyna Widjaja sebagai Direktur Utama; -----

2. Bapak Hendry sebagai Direktur ; -----

3. Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handaja Kusuma -----

sebagai Direktur. -----

-- Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. -----

-- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas kami saat tanya jawab -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan untuk agenda acara ini sesuai dengan Tata Tertib. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan ----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Terima kasih, Bapak Ketua Rapat yang terhormat. -----

-- Dalam pengambilan keputusan ini ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

-- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut; serta selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap kepada

Notaris dan menuangkan keputusan Rapat ini tentang perubahan anggaran dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris. _____

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

-- Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat ini maka dengan ini saya menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk Ditutup pada pukul 10.18 Waktu Indonesia Barat.-----

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

----- **DEMIKIAN BERITA ACARA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Lilik Sumarlik Sarjana Hukum, lahir di Gresik, pada tanggal 25-05-1971 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Gresik, Jalan Kyai Haji Kholil VI C Nomor 24, Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, pemegang Nomor Induk Kependudukan 352516 650571 0001; -----

2. Tuan Deddy Agus Hariyono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-08-1974 (duapuluh dua Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Mentari Bumi Sejahtera Blok N-12, Desa Kalipecabean Kecamatan Candi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515172208740002; -----

keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini oleh saya Notaris, dibacakan kepada para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan tempat Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini selesai dibuat, sehingga mereka tanpa menandatangani akta ini. --
-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

