



---

**Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.**

**NOTARIS / PPAT**

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I Tgl. 22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Tgl. 08-01-2015 No.3/KEP-17.3/II/2015

Ruko 21 Klampis Blok H-5, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Surabaya 60117

Telp: +62315952231

Mobile Phone: +6281235616472

E-mail : office@joycesudartonotary.com

---

**SALINAN**

Akta

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**

**Berkedudukan di Kota Surabaya**

---

---

Tanggal **25 Juni 2025**

No. **17**

---

**Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.**

**NOTARIS SURABAYA**  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H - 5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
**SURABAYA**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**

**Berkedudukan di Kota Surabaya**

Nomor : 17.

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-06-2023 (dua puluh-  
lima Juni dua ribu dua puluh tiga), -----

pukul 09.16 WIB (sembilan lewat enam belas menit -----  
Waktu Indonesia Barat) -----

sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. ---

-- Saya, **JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum**, Notaris di -----  
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -  
Notaris kenal dan akan-disebut di bagian akhir akta --  
ini: -----

-- Atas permintaan Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan Terbatas **PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.**,  
berkedudukan di Kota Surabaya -----

(selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan"),  
yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya tercantum ---

dalam Akta tanggal 03-07-2019 (tiga Juli dua ribu ----  
sembilan belas) 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 ----

sembilan belas) nomor AHU-0034612.AH.01.02.Tahun 2019-  
serta berkaitan dengan perubahan-perubahannya -----

sebagaimana tercantum dalam:-----

- akta tanggal 14-11-2019 (empat belas November 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 (empat belas November dua ribu -  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0359744; -----  
- akta tanggal 05-09-2020 (lima September dua ribu dua  
puluh) nomor 2, yang dibuat dihadapan HARI SANTOSO-  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota ----  
Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
dengan Surat tanggal 24-09-2020 (dua puluh empat --  
September dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0390681;-----  
- akta tanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ---  
ribu dua puluh satu) nomor 18, yang dibuat -----  
dihadapan HARI SANTOSO Sarjana Hukum, Magister ----  
Hukum, Notaris di Kota Surabaya dan telah -----  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-  
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia dengan Surat tanggal 28-07-2021-  
(dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu) --  
nomor AHU-AH.01.03-0432269; -----  
- akta tanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ---  
ribu dua puluh dua) nomor 6, yang dibuat dihadapan-  
HARI SANTOSO Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris  
di Kota Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan --  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.H.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok B-5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

dengan Surat tanggal 26-07-2022 (dua puluh enam ---  
Juli dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0037175. -----  
- akta tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ---  
ribu dua puluh tiga) nomor 29, yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris; -----  
- akta tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ---  
ribu dua puluh tiga) nomor 30, yang dibuat oleh ---  
saya, Notaris dan akta mana telah memperoleh -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh --  
Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-0036709.AH.01.02.TAHUN 2023; -----  
- akta tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu -  
dua puluh empat) nomor 17, yang dibuat oleh saya, -  
Notaris dan akta mana telah diterima dan dicatat --  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan  
dengan Suratnya tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu-  
Juni dua ribu dua puluh empat) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0216239, -----  
- akta tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua  
ribu dua puluh empat) nomor 14, yang dibuat oleh --  
Masyitho Rachmawati Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, selaku Notaris pengganti dari saya, -  
Notaris dan akta mana telah diterima dan dicatat --  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan  
dengan Suratnya tanggal 24-12-2024 (dua puluh empat  
Desember dua ribu dua puluh empat) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0293147, -----

-- Berada di Kantor Perseroan Cabang Madura Jalan Raya Suramadu Nomor 1, Bangkalan Madura, Jawa Timur. -----

-- Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada -- hari, tanggal, waktu dan di tempat yang telah ----- disebutkan di atas. -----

-- Telah hadir dalam rapat dan demikian telah ----- menghadap kepada saya, notaris, dengan dihadiri ----- oleh saksi-saksi yang tersebut pada akhir ----- akta ini, yaitu:-----

1. **Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA**, lahir di --- Denpasar, pada tanggal 26-03-1983 (dua puluh enam- Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pengacara, bertempat ----- tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kelapa Hijau VII - Blok Q III/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -- 010, Kelurahan/Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan 3175072603830007,-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. **Tuan SUMARDI WIJAYA**, lahir di Ujung Pandang, pada - tanggal 25-03-1946 (dua puluh lima Maret seribu -- sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara --- Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota - Surabaya, Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga - 003, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Mojo, ----- Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan 3578082503460001,-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
selaku Komsaris Utama Perseroan. -----

3. Nyonya **MEILYNA WIDJAJA**, lahir di Surabaya, pada --

tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan  
ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, --  
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kota -----  
Surabaya, Dharmahusada Indah 120, Rukun Tetangga --  
003, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Mojo, -----  
Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3578084309760002, --

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -

a. untuk diri sendiri selaku Direktur Utama -----  
Perseroan; -----

b. selaku Direktur karenanya sah mewakili Direksi  
Perseroan Terbatas PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL,  
berkedudukan di Surabaya (untuk selanjutnya --  
disebut PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL) yang -----  
anggaran dasarnya termuat dalam: -----

- akta pendirian tanggal 23-07-2012 (dua puluh  
tiga Juli dua ribu dua belas) nomor 10, yang  
dibuat dihadapan GEMA BISMANTAKA Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---  
Kabupaten Mojokerto, Wilayah Jabatan -----  
Propinsi Jawa Timur, akta mana telah -----  
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya tanggal 04-10-2012 (empat -----  
Oktober dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-41662.AH.01.01.Tahun 2012, -----

/ - akta tanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua-  
ribu delapan belas) nomor 21, yang dibuat --  
dihadapan GEMA BISMANTAKA Sarjana Hukum, ---  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-  
Mojokerto, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa ---  
Timur, akta mana telah memperoleh Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari-  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan Surat tanggal 12-03-2018 --  
(dua belas Maret dua ribu delapan belas) ---  
nomor AHU-AH.01.03-0105374. -----

| - akta tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April --  
dua ribu sembilan belas) nomor 146, dibuat -  
dihadapan ARIYANI Sarjana Hukum, Notaris di-  
Surabaya, akta mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----  
Surat Keputusan tanggal 15-05-2019 (lima ---  
belas Mei dua ribu sembilan belas) nomor ---  
AHU-0026034.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah --  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
dengan Surat tanggal 15-05-2019 (lima belas-  
Mei dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0249406, -----

| - akta tanggal 19-10-2022 (sembilan belas ----  
Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor 09, --  
dibuat dihadapan ACHMAD SYAHRANI Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---

Surabaya, akta mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----  
Keputusan tanggal 24-12-2022 (dua puluh ----  
empat Desember dua ribu dua puluh empat) ---  
nomor AHU-0131060.AH.01.02.TAHUN 2022, -----

- akta tanggal 17-07-2024 (tujuh belas Juli --  
dua ribu dua puluh empat) nomor 14, dibuat -  
dihadapan ACHMAD SYAHRANI Sarjana Hukum, ---  
Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, -  
akta mana telah mendapat persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal ---  
24-07-2024 (dua puluh empat Juli dua ribu --  
dua puluh empat) nomor -----  
AHU-0045113.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah --  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
dengan Surat tanggal 24-07-2024 (dua puluh -  
empat Juli dua ribu dua puluh empat) nomor -  
AHU-AH.01.09-0230764, -----

PT ASIAN PERKASA INDOSTEEL mana selaku -----  
pemegang 597.900.000 (lima ratus sembilan ----  
tujuh juta sembilan ratus ribu) saham -----  
Perseroan, -----

4. Tuan **SUKIANTO WIDJAJA**, lahir di Surabaya, pada ---  
tanggal 27-04-1971 (dua puluh April seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ---  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -

Kota Surabaya, Pakuwon City Villa Royal C4/20, ---  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan/Desa Kejawan Putih Tambak, Kecamatan ---  
Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --  
Nomor Induk Kependudukan 3578082704710006,-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -

| a.selaku pemegang 2.100.000 (dua juta seratus --  
| ribu) saham Perseroan; -----

| b.sebagai Direktur Perseroan. -----

5. **Tuan RUBBYANTO HANDAJA KUSUMA**, lahir di Surabaya, -  
pada tanggal 12-05-1976 (dua belas Mei seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ---  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -  
Kota Surabaya, Wisata Bukit Mas II Blok G-6/32, --  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan/Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3578211205760003,-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

| selaku Direktur Perseroan. -----

6. Masyarakat (selain dari para pemegang saham yang -  
telah disebutkan diatas), selaku pemegang -----  
4.914.800 (empat juta sembilan ratus empat belas -  
ribu delapan ratus) -----  
saham Perseroan, yang nama dan identitasnya -----  
dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri-  
yang dilekatkan pada minuta Berita Acara ini. ----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-- Pembawa acara terlebih dahulu menyampaikan Terima -  
kasih serta penghargaan atas kesediaan Bapak-bapak, --

Ibu-ibu dan Saudara-saudara untuk meluangkan waktu ---  
menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini  
(selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-- Selanjutnya setelah Pembawa Acara memperkenalkan --  
kepada para hadirin anggota Dewan Komisaris, anggota -  
Direksi, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat  
ini, serta para Undangan lainnya dalam Rapat ini dan -  
dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat. -----

-- Selanjutnya, bahwa sesuai Pasal 10 ayat 4 Anggaran-  
Dasar Perseroan, Pembawa Acara mempersilahkan kepada -  
**Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA** selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh ----  
Rapat Dewan Komisaris untuk memimpin dan sekaligus ---  
membuka Rapat ini. -----

----- **KOMISARIS - KETUA RAPAT** -----

- 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 pagi, ----  
selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan  
ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami, untuk ----  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")  
PT Optima Prima Metal Sinergi terbuka, hari ini Rabu -  
tanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua -  
puluh lima). -----

- Rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai ----  
dengan TATA TERTIB yang telah dibacakan oleh moderator  
dan telah dibagikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu Para -  
Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham sebelum-  
rapat ini dimulai. -----

- Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran ---  
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin --  
oleh Dewan Komisaris, dan berdasarkan surat penunjukan  
Dewan Komisaris tertanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni-  
dua ribu dua puluh lima), telah menugaskan saya -----  
**ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA**, selaku Komisaris ---  
Independen untuk membuka dan memimpin rapat ini. ----  
- Sebelum acara rapat ini dimulai, saya akan -----  
memperkenalkan Saya sendiri, **ADHIGUNA ABDHIPRADHANA --**  
**HERWINDHA** sebagai Komisaris Independen serta :-----  
• Bapak SUMARDI WIJAYA sebagai Komisaris Utama; -----  
Dan para Anggota Direksi yang hadir dalam rapat ini --  
yaitu :-----  
• Ibu MEILYNA WIDJAJA sebagai Direktur Utama; -----  
• Bapak SUKIANTO WIDJAJA sebagai Direktur; -----  
• Bapak RUBBYANTO HANDAJA KUSUMA sebagai Direktur. ---  
- Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK -----  
Nomor 15/2020, Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham-  
telah dilakukan pada tanggal 19-05-2025 (sembilan ----  
belas Mei dua ribu dua puluh lima) dan disampaikan ---  
paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia,  
situs web Perseroan dan situs web penyedia E-RUPS. ---  
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52  
POJK Nomor 15/2020, Panggilan Rapat kepada pemegang --  
saham telah dilakukan pada tanggal 03-06-2025 (tiga --  
Juni dua ribu dua puluh lima) dan disampaikan melalui-  
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan --  
dan situs web penyedia E-RUPS. -----

- Sesuai dengan panggilan rapat yang telah diumumkan -  
dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web -----  
Perseroan dan situs web penyedia E-RUPS, Mata Acara --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada kali ini adalah  
sebagai berikut: -----

1. Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan -----

Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk  
pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan  
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku -  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh-  
satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta ---  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan ----  
Komisaris: -----

- Bapak Sumardi Wijaya sebagai Komisaris Utama; -
- Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwindha sebagai  
Komisaris Independen; -----

Direksi: -----

- Ibu Meilyna Widjaja sebagai Direktur Utama; --
- Bapak Sukianto Widjaja sebagai Direktur; -----
- Bapak Rubbyanto Handaja Kusuma, sebagai -----  
Direktur, -----

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah  
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua -  
ribu dua puluh empat). -----

2. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota -  
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025-  
(dua ribu dua puluh lima); -----

3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa ---  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 -  
(dua ribu dua puluh lima) dan pemberian wewenang -  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan  
honorarium Akuntan Publik terkait. -----

- Para pemegang Saham dan hadirin yang saya hormati, -  
- Sebelum Rapat ini dimulai, saya perlu tanyakan -----  
kepada Ibu JOYCE SUDARTO Sarjana Hukum, selaku Notaris  
di Surabaya 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 quorum ---  
untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----

Kepada Ibu Notaris kami persilahkan, -----

----- N O T A R I S -----

- Terima kasih. -----

- Ketua Rapat yang saya hormati, untuk Agenda Pertama-  
sampai dengan Agenda Ketiga berdasarkan ketentuan POJK  
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Anggaran -  
Dasar Perseroan pasal 11 ayat 1, untuk Rapat ini -----  
adalah sah dan mengikat apabila dihadiri pemegang ----  
saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara 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 yang hadir atau-  
diwakili dalam Rapat ini. -----

- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal  
02-06-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh lima) -----

Ir. JOYCE SUDARTO, S.F.

NOTARIS SURABAYA  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 51  
Ruko Klampis 21 Blok H-5  
Telp./Fax. : (031) 5952231  
SURABAYA

sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu -----  
Indonesia Barat), 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 ---  
604.914.800 (enam ratus empat juta sembilan ratus ----  
empat belas ribu delapan ratus) saham atau mewakili --  
75,4608814% (tujuh puluh lima koma empat enam nol ----  
delapan delapan satu empat persen) -----  
dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan-  
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -  
karenanya ketentuan korum kehadiran sebagaimana diatur  
dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ---  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, telah -----  
dipenuhi. -----

----- **KETUA RAPAT** -----

- Terima kasih Bu Notaris. -----  
- Selanjutnya, -----  
- Karena semua persyaratan baik yang diatur dalam ----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---  
tentang Perseroan Terbatas, Peraturan POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan --  
RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020  
maupun persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik  
mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum 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 Rabu tanggal 25-06-2025 (dua puluh lima-  
Juni dua ribu dua puluh lima) adalah sah dan dibuka --  
dengan resmi pada pukul 09.33 WIB (sembilan lewat tiga  
puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). -----

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

----- AGENDA PERTAMA -----

----- KETUA RAPAT -----

- Kita mulai dengan agenda pertama yaitu:-----

Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan -----  
Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan -  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk -  
pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan-  
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku --  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh -  
satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta ----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-  
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada -----

Dewan Komisaris: -----

- Bapak Sumardi Wijaya sebagai Komisaris Utama; --
- Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwindha sebagai --  
| Komisaris Independen; -----

Direksi: -----

- Ibu Meilyna Widjaja sebagai Direktur Utama; ---
- Bapak Sukianto Widjaja sebagai Direktur; -----
- Bapak Rubbyanto Handaja Kusuma, sebagai -----  
| Direktur; -----

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --  
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh empat). -----

----- KETUA RAPAT -----

- Selanjutnya kami persilahkan Ibu MEILYNA WIDJAJA ---  
selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporan -----  
Direksi. -----

- Kemudian mewakili Direksi, Ibu MEILYNA WIDJAJA -----  
menyampaikan laporan Direksi sebagai berikut:-----

- Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang  
kami hormati, -----

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang --  
Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, OPMS-  
dapat melewati tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----  
empat) dengan pencapaian yang positif meskipun ----  
diperhadapkan pada berbagai tantangan. Dengan tema  
"Renewing Growth, Forging A-Sustainable Legacy," --  
kami berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan -  
dan keberlanjutan perusahaan melalui -----  
langkah-langkah strategis yang mencerminkan upaya -  
kami dalam meremajakan pertumbuhan dan membangun --  
warisan yang berkelanjutan. -----

- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan -  
momentum penting bagi PT Optima Prima Metal Sinergi  
Tbk (OPMS), di mana kami berhasil memperbarui dan -  
memperkuat strategi pertumbuhan kami dalam -----  
menghadapi tantangan global dan dinamika industri -  
yang terus berkembang. Setelah bertahun-tahun -----  
mengukir prestasi di sektor metal scrapping kapal, -  
kami mengambil langkah berani untuk -----  
mendiversifikasi bisnis ke sektor-sektor yang lebih

menjanjikan, yaitu precious metals, demolisi -----  
bangunan, dan penyewaan alat berat. -----

- Langkah strategis ini bukan hanya membuka peluang  
baru bagi perusahaan, tetapi juga memperkuat daya -  
saing kami di tengah persaingan industri yang -----  
semakin ketat. Diversifikasi yang kami lakukan ----  
menunjukkan komitmen OPMS untuk terus beradaptasi -  
dan tumbuh dalam menghadapi perubahan pasar yang --  
sangat dinamis. -----

- Perihal, -----

----- KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL -----

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), --  
perekonomian global diwarnai oleh sejumlah -----  
tantangan yang berasal dari ketidak pastian -----  
geopolitik dan ekonomi yang terus berkembang. ----  
Ketidakstabilan ini memengaruhi keputusan investasi  
dan aliran modal global, terutama di negara-negara-  
berkembang seperti di Indonesia, yang mengalami ---  
fluktuasi di sektor sektor komoditas. -----

- Di sisi lain, inflasi yang tinggi di -----  
negara-negara maju, memberi dampak terhadap aliran-  
dana internasional. Di pasar global, likuiditas ---  
yang semakin terbatas mempengaruhi banyak Negara --  
berkembang, termasuk Indonesia, dalam menarik -----  
investasi asing langsung, atau dikenal dengan -----  
foreign direct investments (FDI). -----

- Namun, meskipun ada tantangan dari sisi -----  
eksternal, Indonesia berhasil mempertahankan -----  
pertumbuhan yang stabil di tengah ketidakpastian --  
ini. Pasar domestik tetap mencatatkan kekuatan yang

luar biasa berkat peningkatan konsumsi domestik dan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor ----- infrastruktur dan investasi. Tahun politik di ----- Indonesia, yang ditandai dengan pemilihan umum, --- menambah ketidakpastian sementara, namun situasi -- politik yang relatif stabil setelah pemilu ----- memperbaiki iklim investasi. -----

- Pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur, - memberikan dampak positif kepada permintaan untuk - sektor-sektor terkait seperti persewaan alat berat dan demolisi bangunan. Indonesia juga terus menjadi pasar yang menarik bagi sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan, di mana permintaan terhadap --- logam mulia (precious metals) dan teknologi ramah - lingkungan mengalami peningkatan seiring dengan --- tren global menuju ekonomi hijau. -----

- Perihal, -----

----- KINERJA DAN PENCAPAIAN PERUSAHAAN -----

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini, OPMS berhasil menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan pencapaian yang membanggakan pada tahun 2024 - (dua ribu dua puluh empat). Tahun ini menjadi ----- tonggak penting bagi OPMS, karena kami mengambil -- langkah berani untuk mendiversifikasi bisnis dari - sektor metal scrapping kapal yang sudah terbukti -- berhasil selama bertahun-tahun, menuju ----- sektor-sektor yang lebih menjanjikan dan ----- berkelanjutan.-----

- Pencapaian ini tercermin dalam kenaikan ----- pendapatan OPMS yang mencapai Rp.40,78M (empat ----

puluh koma tujuh puluh delapan miliar Rupiah), ----  
tumbuh 347% (tiga ratus empat puluh tujuh persen) -  
dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sektor precious  
metals telah menunjukkan potensi yang sangat besar-  
di tengah permintaan global yang terus meningkat --  
untuk logam mulia sebagai investasi yang lebih ----  
aman. -----

- Dengan pasar yang semakin canggih dan fokus kami-  
pada keberlanjutan, OPMS berhasil memperkuat posisi  
kami dengan memperkenalkan produk yang lebih ramah-  
lingkungan dan berorientasi pada pengelolaan limbah  
logam yang efisien. -----

- Sektor demolisi bangunan juga menjadi salah satu-  
 pilar baru yang berkontribusi pada hasil yang kami-  
 raih. Permintaan terhadap jasa demolisi semakin ---  
meningkat seiring dengan proyek infrastruktur besar  
yang sedang dijalankan di Indonesia. OPMS, dengan -  
kapasitas alat berat yang ada, telah mampu memenuhi  
permintaan ini dan menjalin kerja sama strategis --  
dengan berbagai kontraktor. -----

- Sementara itu, sektor penyewaan alat berat -----  
semakin diperkuat dengan peningkatan kapasitas ----  
peralatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.  
OPMS berkomitmen untuk menyediakan alat berat yang-  
mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. -  
Seluruh pencapaian ini tidak hanya didorong oleh --  
inovasi dalam sektor-sektor baru yang kami geluti,-  
tetapi juga oleh upaya kami dalam meningkatkan ----  
efisiensi operasional. Di sisi lain, kami juga ----  
terus mengutamakan keberlanjutan dalam setiap lini-

bisnis kami. Sejak melakukan diversifikasi, OPMS --  
berfokus pada pengelolaan limbah yang bertanggung -  
jawab, serta penerapan teknologi ramah lingkungan.-

- Dengan hasil-hasil ini, kami yakin bahwa OPMS ---  
berada di jalur yang tepat untuk memperkuat -----  
posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya -----  
unggul dalam operasional tetapi juga bertanggung --  
jawab dalam menciptakan warisan yang berkelanjutan-

bagi generasi mendatang. -----  
- Masalah, -----

--- KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN DAN TANGGUNG --

----- JAWAB SOSIAL -----

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap -----  
keberlanjutan OPMS, OPMS selalu mengedepankan -----  
prinsip-prinsip Environmental, Social, and -----  
Governance (ESG) dalam setiap aspek operasional ---  
kami. Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah pilar  
utama bagi perkembangan jangka panjang perusahaan.  
Beberapa inisiatif utama kami meliputi: -----

1. Lingkungan (Environment): Kami berkomitmen untuk-  
meminimalisir dampak lingkungan melalui praktik -  
pengelolaan yang lebih ramah lingkungan, baik ---  
dalam sektor scrap metal maupun demolisi -----  
bangunan. Inisiatif ini bertujuan untuk -----  
mengurangi jejak karbon dan meningkatkan -----  
kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang  
bertanggung jawab. -----

2. Sosial (Social): Kami telah melaksanakan -----  
program-program pemberdayaan masyarakat, -----  
khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan --

baru melalui sektor demolisi bangunan dan -----  
penyewaan alat berat. Kami juga terus berupaya --  
mendukung pendidikan dan pelatihan untuk -----  
meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. ---

3. Tata Kelola (Governance): OPMS senantiasa -----  
memperkuat system manajemen risiko dan pengawasan  
internal untuk menjaga transparansi dan -----  
akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Kami -  
berkomitmen untuk selalu patuh terhadap regulasi-  
yang berlaku, serta menjaga integritas dan -----  
kepercayaan semua pemangku kepentingan. Prediksi-  
dan Antisipasi di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh-  
lima). Menatap tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima), kami melihat sejumlah faktor yang dapat --  
memengaruhi strategi dan arah perusahaan, di ----  
antaranya: Peluang dalam sektor precious metals -  
yang dipengaruhi oleh tren global terhadap -----  
permintaan logam mulia sebagai investasi yang ---  
aman di tengah ketidakpastian pasar. -----

- Pertumbuhan sektor penyewaan alat berat yang akan  
semakin didorong oleh kebutuhan akan pembangunan --  
infrastruktur di Indonesia. Inovasi dalam teknologi  
demolisi bangunan yang akan semakin mempercepat ---  
efisiensi operasional dan menurunkan dampak -----  
lingkungan. Untuk menghadapi tantangan dan peluang-  
ini, kami akan terus memperkuat investasi di -----  
sektor-sektor utama kami dan berupaya untuk -----  
mengimplementasikan teknologi terbaru guna -----  
meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan ---  
pelanggan. -----

----- APRESIASI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN ---

- Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ----  
pemegang saham, mitra bisnis, karyawan, serta -----  
masyarakat yang telah mendukung perjalanan OPMS ---  
sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). --  
Kami juga menyambut kehadiran tim manajemen yang --  
semakin solid dan kompeten, yang akan membawa OPMS-  
mencapai visi menjadi perusahaan yang terkemuka ---  
dalam sektor precious metals, demolisi bangunan, --  
dan penyewaan alat berat di Indonesia. -----

- Dengan semangat kerja sama, inovasi, dan komitmen  
yang kuat, kami yakin OPMS akan terus berkembang --  
dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi -  
para pemangku kepentingan -----

--- Demikian laporan kami sampaikan terima kasih --

----- **KETUA RAPAT** -----

- Terima kasih Direktur Utama, berikutnya -----  
penyampaian lebih lanjut mengenai Laporan Dewan ---  
Komisaris akan saya sampaikan sendiri, -----

- Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang  
kami hormati, -----

- Sebagai bagian integral dari struktur tata kelola  
perusahaan, Dewan Komisaris memiliki peran yang ---  
sangat penting dalam memastikan bahwa PT Optima ---  
Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) dapat terus -----  
berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang --  
terjadi di lingkungan bisnis yang semakin dinamis.-

- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan -  
tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi -  
perusahaan kami, di mana kami melihat pentingnya --

keberlanjutan, inovasi, dan integritas dalam setiap langkah yang kami ambil. Dalam sambutan ini, saya ingin memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan, serta berbagai aspek penting yang mendukung kesuksesan OPMS dalam menghadapi tantangan yang ada.

----- IKHTISAR PENGAWASAN DIREKSI -----

- Sebagai Dewan Komisaris PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS), kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan.

- Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara seksama terhadap kinerja perusahaan, memantau implementasi strategi yang telah disusun, serta memberikan arahan dan saran yang konstruktif bagi Dewan Direksi. Kami juga memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil selaras dengan visi dan misi jangka panjang OPMS untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan Kinerja Perusahaan Secara Keseluruhan.

- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan tahun yang penuh tantangan, namun OPMS berhasil melalui berbagai ujian dengan langkah-langkah strategis yang tepat. Keberhasilan dalam mendiversifikasi bisnis ke sektor precious metals, demolisi bangunan, dan penyewaan alat berat

menunjukkan bahwa OPMS mampu beradaptasi dengan ---  
baik terhadap perubahan pasar. -----

- Kami mengapresiasi pencapaian signifikan dalam --  
pemulihan pendapatan yang menunjukkan keberhasilan--  
dari langkah-langkah transformasi yang telah -----  
diterapkan, meskipun tantangan ekonomi global dan -  
ketidakpastian geopolitik tetap ada. -----

----- TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE -----  
-----GOVERNANCE/GCG)-----

- Dewan Komisaris memberikan perhatian yang sangat-  
serius terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan --  
yang Baik (GCG). Kami memastikan bahwa seluruh ----  
kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh -----  
perusahaan telah memenuhi standar yang tinggi dalam  
hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas. --

- Kami juga mendukung penerapan praktik terbaik ---  
dalam manajemen perusahaan yang berorientasi pada -  
keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang para -  
pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari komitmen-  
kami, Dewan Komisaris terus memastikan bahwa -----  
perusahaan menjalankan operasionalnya dengan penuh-  
tanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku.

----- PENGAWASAN ATAS MANAJEMEN RISIKO -----

- Dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan -----  
tantangan yang datang dari berbagai faktor -----  
eksternal, kami telah memantau dan mengevaluasi ---  
secara cermat kebijakan manajemen risiko yang -----  
diterapkan oleh OPMS.-----

- Dewan Komisaris mendorong perusahaan untuk terus-  
memperkuat sistem pengelolaan risiko yang ada, ----

terutama dalam hal mitigasi risiko terkait -----  
fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi, ----  
serta risiko operasional lainnya. Kami percaya ----  
bahwa pengelolaan risiko yang efektif adalah kunci-  
dalam menjaga kelangsungan perusahaan di tengah ---  
kondisi pasar yang penuh ketidakpastian. -----

- Dukungan terhadap Strategi dan Rencana Jangka ---  
Panjang. Dewan Komisaris telah mendukung penuh ----  
strategi jangka panjang yang telah disusun oleh ---  
Dewan Direksi, yang berfokus pada diversifikasi dan  
inovasi untuk memastikan keberlanjutan dan daya ---  
saing perusahaan. Kami memandang bahwa -----  
langkah-langkah strategis yang diambil OPMS, -----  
seperti ekspansi ke sektor precious metals dan ----  
penyewaan alat berat, akan memberikan dampak -----  
positif dalam memperkuat posisi perusahaan dipasar.

- Dewan Komisaris juga mendorong agar OPMS terus --  
mengevaluasi dan menyesuaikan strategi sesuai -----  
dengan perkembangan pasar global dan kebutuhan ----  
industri yang terus berubah. -----

----- TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN -----  
----- (CSR DAN ESG) -----

- Sebagai bagian dari komitmen OPMS untuk mendukung  
keberlanjutan, Dewan Komisaris memberikan perhatian  
besar terhadap inisiatif tanggung jawab sosial ---  
perusahaan (CSR) dan Environmental, Social, and ---  
Governance (ESG). -----

- Kami mendorong perusahaan untuk terus -----  
meningkatkan program CSR yang tidak hanya -----  
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi-

juga mendukung kelestarian lingkungan. Dalam era --  
yang semakin mengutamakan keberlanjutan, kami -----  
percaya bahwa OPMS harus berperan aktif dalam -----  
menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan  
tanggung jawab sosial serta lingkungan. -----

----- APRESIASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN -----

- Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi yang  
tulus kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk  
karyawan, mitra, investor, dan pelanggan, atas ----  
dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada ----  
OPMS. -----

- Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ----  
pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ---  
perusahaan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh --  
empat), dan kami berharap hubungan yang baik ini --  
dapat terus terjalin di masa mendatang. Tanpa -----  
dukungan dan kerjasama dari semua pihak, pencapaian  
kami tidak akan terwujud. -----

----- PROSPEK DAN HARAPAN KE DEPAN -----

- Melihat prospek ke depan, kami optimis bahwa OPMS  
akan terus tumbuh dan memperkuat posisinya di -----  
pasar. Dengan adanya langkah-langkah strategis yang  
telah diambil dan komitmen yang kuat terhadap -----  
inovasi serta keberlanjutan, kami percaya bahwa ---  
OPMS dapat meraih kesuksesan yang lebih besar. ----

- Dewan Komisaris akan terus memberikan pengawasan-  
yang aktif dan mendukung Dewan Direksi dalam -----  
mewujudkan rencana jangka panjang perusahaan. -----

----- KEPATUHAN TERHADAP REGULASI -----

- Sebagai perusahaan yang terdaftar di pasar modal, OPMS berkomitmen untuk selalu mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk yang ditetapkan -- oleh otoritas terkait. -----

- Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ----- ketentuan yang ada, serta mendukung penerapan ----- standar yang tinggi dalam praktik bisnis yang etis dan transparan. Kami juga akan terus mengawasi dan memastikan bahwa OPMS tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berupaya menjadi contoh dalam hal kepatuhan dan integritas. -----

- Sebagai, -----

----- PENUTUP -----

- Sebagai Dewan Komisaris, kami tetap optimis ----- mengenai masa depan OPMS dan berkomitmen untuk ----- terus mendukung setiap langkah yang diambil oleh -- Dewan Direksi dalam mencapai visi dan misi ----- perusahaan. Dengan strategi yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, dan komitmen terhadap ----- keberlanjutan, kami yakin OPMS akan mampu bertahan dan berkembang lebih pesat. Kami berharap OPMS ----- terus menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi positif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat -- secara keseluruhan. -----

- Demikian sambutan ini kami sampaikan, dengan ----- penuh optimisme dan keyakinan akan masa depan yang lebih cerah bagi OPMS -----

- Demikian laporan kami sampaikan terima kasih. --

----- KETUA RAPAT -----

- Mengenai neraca dan perhitungan laba rugi -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh Desember dua ribu -  
dua puluh empat), yang telah diaudit oleh Akuntan-  
Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan Nomor -----  
00036/2.0961/AU.1/05/0628-5/1/III/2025 tanggal ---  
20-03-2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh ---  
lima) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ---  
yang telah dibagikan kepada saudara-saudara -----  
sekalian sebelum memasuki ruang rapat ini, dan ---  
telah diumumkan dalam web Perseroan dan web Bursa  
Efek Indonesia pada tanggal 21-03-2025 (dua puluh-  
satu Maret dua ribu dua puluh lima). -----
- 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 2024 (dua ---  
ribu dua puluh empat), 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk ---  
Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024-  
(dua ribu dua puluh empat) yang telah Diaudit oleh  
Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan Nomor  
00036/2.0961/AU.1/05/0628-5/1/III/2025 tertanggal-  
20-03-2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh ---  
lima) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" -

dan dengan demikian memberikan pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de  
charge) kepada -----

Dewan Komisaris: -----

- Bapak Sumardi Wijaya sebagai Komisaris Utama; -
- Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwindha sebagai -  
Komisaris Independen; -----

Direksi: -----

- Ibu Meilyna Widjaja sebagai Direktur Utama; --
- Bapak Sukianto Widjaja sebagai Direktur; -----
- Bapak Rubbyanto Handaja Kusuma, sebagai -----  
Direktur; -----

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah  
mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu -  
dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan ----  
mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba ---  
Rugi Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh  
empat). -----

- Selanjutnya kita akan 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. -----

----- (tunggu sebentar) -----

- 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? -----

----- (tunggu sebentar) -----

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

----- N O T A R I S -----

- Terima kasih. -----

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

----- KETUA RAPAT -----

- Terima kasih. -----

- 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 -----

----- AGENDA KEDUA -----

----- KETUA RAPAT -----

- Untuk selanjutnya, -----

- Kita lanjutkan pada agenda rapat kedua yaitu:-----

Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota --  
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 -  
(dua ribu dua puluh lima). -----

- 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 -  
2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

- 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 -----

----- (tunggu sebentar) -----

- 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? -----

----- (tunggu sebentar) -----

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

----- N O T A R I S -----

- Terima kasih dari hasil perhitungan diperoleh jumlah  
sebagai berikut: -----

- Jumlah suara yang HADIR : 604.914.800 (enam ratus --  
empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan-  
ratus) suara; -----

- Jumlah suara yang BLANKO : 0 (nol) suara; -----

- Jumlah suara yang TIDAK SETUJU : 900 (sembilan ----  
ratus) suara atau 0.00015% (nol koma nol nol nol --

/ satu lima persen) suara; -----

- Jumlah suara yang SETUJU : 604.913.900 (enam ratus -  
empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan-  
ratus) suara; -----

- (Suara abstain atau blanko dianggap tidak ada dan --  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----  
dikeluarkan dalam rapat). -----

Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan adalah ----  
99,99985% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----  
sembilan sembilan delapan lima prosen) atau lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara --  
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena -  
itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan-  
sesuai dengan agenda acara rapat. -----

----- **KETUA RAPAT** -----

- Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat -----  
disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan -  
keputusan tersebut. -----

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

----- **AGENDA KETIGA** -----

----- **KETUA RAPAT** -----

- Kita lanjutkan pada agenda ketiga yaitu:-----

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa ----  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 --  
(dua ribu dua puluh lima) dan pemberian wewenang --  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -  
honorarium Akuntan Publik terkait. -----

- 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 2024 (dua-  
ribu dua puluh empat). -----

- Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan-  
untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, Untuk memenuhi --  
POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14-03-2017 -----  
(empat belas Maret dua ribu tujuh belas) pada pasal --  
36A ayat 2, 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 2025 (dua-  
ribu dua puluh lima), 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 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima). -----

- 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. -----

----- (tunggu sebentar) -----

- 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? -----

----- (tunggu sebentar) -----

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

----- N O T A R I S -----

- Terima kasih. -----

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

----- K E T U A R A P A T -----

- 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. -----

----- P A L U D I K E T U K S A T U K A L I -----

----- P E N U T U P -----

----- K E T U A R A P A T -----

- 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 10.02 WIB (sepuluh ----  
lewat dua menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- P A L U D I K E T U K T I G A K A L I -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan -----

tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris, --  
dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan -----  
memahami isi akta ini. -----

-- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, ----  
dibuatlah -----

----- Akta Berita Acara ini -----

-- Dibuat dan diresmikan di Bangkalan Madura, pada ---  
hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul tersebut dalam -  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona EUNICE CADDYRINE LOUISE, Sarjana Hukum, -----

lahir di Malang, pada tanggal 25-03-2001 (dua ----  
puluh lima Maret dua ribu satu), karyawan swasta, -  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota  
Malang, Jalan Belakang RSUD No. G-69, Rukun -----  
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ----  
Klojen, Kecamatan Klojen, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3573016503010004; -----

2. RENI SETIAWATI, lahir di Madiun, pada tanggal ----

18-12-1976 (delapan belas Desember seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Swasta, -  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Kota Surabaya, Jalan Rungkut Menanggal I/25-A, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan/Desa Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung  
Anyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-  
Induk Kependudukan 3506265812760001; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----

kepada saksi-saksi, maka segera akta ini -----

ditandatangani saksi-saksi dan saya, Notaris, -----  
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ----  
rapat sebelum akta ini selesai dibuat oleh saya, ----  
Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---



( JOYCE SUDARTO, S.H. )