

Nomor Surat	e078/HKMU-Corsec/VIII/2022
Nama Perusahaan	PT HK Metals Utama Tbk
Kode Emiten	HKMU
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor e072/HKMU-Corsec/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2022, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.299.749.275 saham atau 40,343% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Pembatalan keputusan RUPSLB tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 03 tertanggal 7 Oktober 2021 yg dibuat oleh Amriyati Amin, S. H., M. H, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai persetujuan: a. Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	40,343%	1.299.717.275	100%	12.000	0%	20.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:  
 Pembatalan keputusan RUPSLB tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 03 tertanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat oleh Amriyati Amin, S. H., M. H, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai persetujuan:  
 a. Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)  
 b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan

## Agenda 2

2. Perubahan alamat lengkap perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	40,343%	1.299.727.275	100%	0	0%	22.000	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

Menegaskan kembali perubahan alamat lengkap perseroan, sebagai berikut:

Semula:

Jalan Raya Kaliabang-Bungur No. 9 KM 27, Harapan Bekasi Utara, Kota Bekasi

Menjadi:

Jalan Raya Narogong KM.9, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

 **Susunan Direksi**

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

 **Susunan Dewan Komisaris**

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

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT HK Metals Utama Tbk**

Jodi Pujiyono

Corporate Secretary

PT HK Metals Utama Tbk

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

Telepon : +622188871866, Fax : +622188871933, www.hkmu.co.id

Nama Pengirim	Jodi Pujiyono
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	16-08-2022 11:46
Lampiran	1. Risalah RUPSLB HKMU 120822.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB 12082022.pdf

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

Letter / Announcement No.	e078/HKMU-Corsec/VIII/2022
Issuer Name	PT HK Metals Utama Tbk
Issuer Code	HKMU
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number e072/HKMU-Corsec/VIII/2022 Date 04 August 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 August 2022, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.299.749.275 share of 40,343% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Pembatalan keputusan RUPSLB tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 03 tertanggal 7 Oktober 2021 yg dibuat oleh Amriyati Amin, S. H., M. H, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai persetujuan: a. Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	40,343%	1.299.717.275	100%	12.000	0%	20.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:  
 Pembatalan keputusan RUPSLB tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 03 tertanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat oleh Amriyati Amin, S. H., M. H, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai persetujuan:  
 a. Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)  
 b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan

## Agenda 2

2. Perubahan alamat lengkap perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	40,343%	1.299.727.275	100%	0	0%	22.000	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

Menegaskan kembali perubahan alamat lengkap perseroan, sebagai berikut:

Semula:

Jalan Raya Kaliabang-Bungur No. 9 KM 27, Harapan Bekasi Utara, Kota Bekasi

Menjadi:

Jalan Raya Narogong KM.9, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

 **Board of Director**

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

 **Board of commisioner**

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

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT HK Metals Utama Tbk**

Jodi Pujiyono

Corporate Secretary

PT HK Metals Utama Tbk

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

Phone : +622188871866, Fax : +622188871933, www.hkmu.co.id

Sender Name	Jodi Pujiyono
Function	Corporate Secretary
Date and Time	16-08-2022 11:46
Attachment	1. Risalah RUPSLB HKMU 120822.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB 12082022.pdf

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

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

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT HK Metals Utama Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) Kedua, sehubungan dengan RUPSLB Pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 tidak memenuhi Kuorum Kehadiran, sehingga RUPSLB Pertama tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu sebagai berikut :

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB Kedua**

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022  
Waktu : 15.32 WIB –15.48 WIB  
Tempat : Kantor Perwakilan PT HK Metals Utama Tbk  
Wisma Amex, Lantai 3  
Jln. Melawai Raya No.4 RT 4/RW 5, Melawai  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

**B. Agenda RUPSLB Kedua**

1. Pembatalan keputusan RUPSLB tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 03 tertanggal 7 Oktober 2021 yg dibuat oleh Amriyati Amin, S. H., M. H, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai persetujuan:
  - a. Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
  - b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan
2. Perubahan alamat lengkap perseroan

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama &  
Komisaris Independen : Tn. Aryo Widiwardhono  
Komisaris : Tn. Ricky Chilnady Pratama

Direksi

Direktur Utama : Tn. Muhamad Kuncoro  
Direktur : Tn. Pratama Girindra Wirawan  
Direktur : Tn. Muhamad Ade Kurniawan (*Hadir Secara Elektronik*)  
Direktur : Tn. Jodi Pujiyono

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh :

Kehadiran elektronik sebanyak	:	521.200 lembar saham
Kehadiran fisik sebanyak	:	1.299.228.075 lembar saham
Jumlah Hadir Total	:	1.299.749.275 lembar saham
Jumlah Seluruh Saham	:	3.221.750.000 lembar saham
Persentase Kehadiran	:	<b>40,343%</b> dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### **E. Mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB Kedua:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 4 UUPT, dan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri atau diwakili oleh **paling sedikit 1/3 (satu per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

#### **F. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

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

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

Agenda 1	-
Agenda 2	-

#### **H. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara

sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

#### **I. Hasil pengambilan keputusan**

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Jumlah Saham	Persentase
Agenda 1	1.299.717.275	12.000	20.000	1.229.737.275	99.99907675 %
Agenda 2	1.299.727.275	0	22.000	1.299.749.275	100 %

#### **J. Keputusan Rapat**

Agenda 1

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

Pembatalan keputusan RUPSLB tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 03 tertanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat oleh Amriyati Amin, S. H., M. H, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai persetujuan:

- a. Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan

Agenda 2

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

Menegaskan kembali perubahan alamat lengkap perseroan, sebagai berikut:

#### **Semula:**

Jalan Raya Kaliabang-Bungur No. 9 KM 27, Harapan Bekasi Utara, Kota Bekasi

#### **Menjadi:**

Jalan Raya Narogong KM.9, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Bekasi, 12 Agustus 2022  
PT HK Metals Utama Tbk

Direksi