



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 26 Juni 2019
.....

Nomor : 126
.....

BERITA ACARA
.....

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
.....

PT EMDEKI UTAMA Tbk.
.....
.....

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EMDEKI UTAMA Tbk.

Nomor 126.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu sembilan belas (26-6-2019), pukul 09.55 WIB (sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu - Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -
- Atas permintaan Direksi dari: -----
"PT EMDEKI UTAMA Tbk.", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di ----- Kabupaten Gresik, dan beralamat di Jalan Raya --- Krikilan Nomor 294, Kecamatan Driyorejo, yang --- anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk --- disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --- 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11, dibuat dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana --- Hukum, Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang --- telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --- Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor-----



AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008;-----

Selanjutnya anggaran dasar tersebut mengalami ---
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat -----
dalam :-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
0131388, yang tertanggal 27 (dua puluh tujuh) ---
April 2017 (dua ribu tujuh belas) ;-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun2017 (dua ribu --
tujuh belas) ; (ii) Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, yang ---
keduanya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017
(dua ribu tujuh belas);-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor -----
33/POJK.04/2014 serta susunan Direksi dan Dewan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu -- tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris -- FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- Surat Keputusan Nomor----- AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017 (ii) Penerimaan -- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai surat Nomor----- AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- surat Nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya ----- tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas);-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2018 -- (dua ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat ----- dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -- Notaris tersebut, yang telah mendapatkan ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai surat tanggal 29 (dua puluh ----- sembilan) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) -- Nomor AHU-AH.01.03-0042441;-----

- Perubahan Anggaran Dasar dan susunan Pemegang -- Saham Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2019 (dua --

ribu sembilan belas) Nomor 49, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0042441;

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI tersebut ;

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan; - Berada di Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18-20, Jakarta Selatan 12060.

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan tempat, tersebut di atas;

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, tersebut; Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan S. Parman C Nomor 17, Rukun

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Tetangga 014/Rukun warga 001, Kelurahan -----
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3173071805370001, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan --
dan pemilik atas 177.750.300 (seratus tujuh -
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu -
tiga ratus) saham dalam Perseroan.-----

2. Tuan VINCENT SECAPRAMANA, lahir di Solo, ----
pada-----

Tanggal 16 (enam belas) Juni 1957 (seribu ---
sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, ---
bertempat tinggal Jalan Margorejo Indah C ---
Nomor 328, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga ---
008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo,
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3173080103630002, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan dan ----
pemilik atas 1.125.001 (satu juta seratus dua
puluh lima ribu satu) saham dalam Perseroan.-

3. Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI, lahir di Guntur---
AP, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus -
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh -----
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jalan --
Darmo Baru 1 Nomor 24, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 004, Kelurahan Sono Kwijenan,

Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578272308470001, Warga Negara Republik -----
India, untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Independen.-----

4. Tuan Insinyur SOEKRISMAN, lahir di Tegal,-----
pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1933 --
(seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Radio V Nomor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan --
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174071803330001, -
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama dan pemilik
atas 72.956.380 (tujuh puluh dua juta -----
sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ----
ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan.--

5. Tuan Insinyur SJAIFUL ARIFIN, lahir di Muara--
Enim, pada tanggal 15 (lima belas) April 1937
(seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), ---
swasta, bertempat tinggal di Cluster Menteng -
Residence Blok FC II Nomor 3, Rukun Tetangga -
004/Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, -
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3674051504370001, Warga Negara Indonesia, ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
6. Tuan WAHYUDIN, lahir di Kuningan, pada-----
tanggal 7 (tujuh) Desember 1973 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten -
Mas IX Blok E Nomor 11, Villa Pejaten Mas, --
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, Kelurahan
Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175020712730008, Warga Negara
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
7. Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, tersebut;----
- menurut keteranannya bertindak selaku -----
Direktur Utama dari PT EMDE INDUSTRI -----
INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang ----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di ----
Gedung Metropolitan Tower lantai 9, Jalan RA.
Kartini Kavling 14/TB Simatupang, Cilandak, -
Jakarta Selatan;-----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
1.684.195.100 (satu miliar enam ratus delapan

puluh empat juta seratus sembilan puluh lima -
ribu seratus) saham dalam Perseroan;-----

8. Tuan H. AGAM NUGRAHA SUBAGDJA, lahir di Banda-
Aceh, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1962 -
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Metro Alam 111 PK10 Nomor 22, Rukun ---
Tetangga 011/Rukun Warga 015, kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174053011620007, Warga Negara
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 21 -
(dua puluh satu) Juni 2019 (dua ribu sembilan
belas), yang dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya -
dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan ---
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
PT DWITUNGGAL PERMATA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan Undang-undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan --
dan dan beralamat di Ruko Plaza 5 Margaguna -
Blok A Jalan Margaguna Raya Plaza V Blok A, -
Gandaria Utara, Kebayoran Baru;-----
-sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
65.625.000 (enam puluh lima juta enam ratus -
dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

9. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik dari/yang—
berhak atas 175.520 (seratus tujuh puluh lima
ribu lima ratus dua puluh) saham dalam -----
Perseroan.-----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan --
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat;---
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan Insinyur-----
| SOEKRISMAN;-----

Komisaris Independen : Tuan SJAIFUL ARIFIN;---

Komisaris Independen : Tuan WAHYUDIN;-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan Insinyur HISKAK---
| SECAKUSUMA;-----

Direktur : Tuan VINCENT-----
| SECAPRAMANA;-----

Direktur Independen : Tuan KILAMBI-----
| CHAKRAVARTHI.-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan -----

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu:-----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara--
Rapat;-----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh-----
Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik Paul --
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----
Palilingan & Rekan (Member of PKF -----
International) yang diwakili oleh Tuan -----
GIDEON, CPA;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah-----
PT ADIMITRA JASA KORPORA yang diwakili oleh--
Nyonya HILDA DOMINGGUS;-----

- Tuan Insinyur SOEKRISMAN tersebut dalam -----
kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan --
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisaris PT EMDEKI UTAMA Tbk Nomor: -----
05.415/DK/Penunjukan/19 tanggal 20 (dua puluh) --
Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) bertindak ----
selaku Pimpinan Rapat.-----

Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan:-----

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13
dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --
"POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk
menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan-----

diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Nomor 05.352/DIR/OJK/19 tanggal 8 (delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) dan perubahan Agenda Rapat kepada OJK dengan surat Nomor 05.426/DIR/OJK/19 tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian-----

Media Indonesia serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

c. memuat pemanggilan Rapat dalam Harian Media-----

Indonesia serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas); dan-----

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat pertama sampai dengan keenam adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai -----

dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat ----- ketujuh adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat --- ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga - Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.----

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---- saya, Notaris disampaikan:-----

- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ----- disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku - Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang - saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya ---- dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah ----- 2.001.824.301 (dua miliar satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus satu) saham ----- dengan hak suara yang sah atau kurang lebih ----- 79,12% (tujuh puluh sembilan koma satu dua ----- persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak ---- suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan sampai dengan Rapat ini yaitu sejumlah- 2.530.150.002 (dua miliar lima ratus tiga puluh - juta seratus lima puluh ribu dua) saham, ----- karenanya kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan telah ---
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan ----
berhak mengambil keputusan yang sah sesuai dengan
Mata Acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
oleh karena semua persyaratan dalam anggaran ----
dasar tentang Pengumuman, Pemanggilan dan korum -
Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan
ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan PT EMDEKI UTAMA Tbk.,
yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 26 ---
(dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan ---
belas), dibuka dengan resmi pada pukul 09.50 WIB
(sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia
Barat).-----

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal -
24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bahwa pada saat
pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan --
penjelasan kepada para pemegang saham paling ----
kurang mengenai:-----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka.-----

Pada kesempatan berbahagia ini, kami selaku --
Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan --
Laporan Tahunan PT EMDEKI UTAMA, Tbk. tahun --
2018 (dua ribu delapan belas) yang -----
menjelaskan tentang pelaksanaan kinerja -----
operasional dan keuangan serta aspek-aspek ---
lainnya sepanjang tahun 2018 (dua ribu -----

delapan belas) dalam rangka merealisasikan rencana demi mencapai target bisnis perseroan.

Dewan Komisaris menilai kinerja yang telah dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) telah cukup baik. Hal ini terbukti dari bertahannya Perseroan menghadapi tekanan besar di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) terkait kenaikan harga bahan baku dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam mengimplementasikan strategi-strategi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan kinerjanya dalam mencatatkan laba mesti dalam kondisi ekonomi yang kurang baik.

Volume produksi tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mengalami kenaikan tipis dibanding tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar 25.812 MT (dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas Metrik Ton) menjadi 25.820 MT (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh Metrik Ton).

Peningkatan volume produksi inipun diimbangi dengan peningkatan volume penjualan dari 24.885 MT (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima Metrik Ton) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) meningkat menjadi

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

26.647 MT (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh Metrik Ton) atau meningkat 7,08% (tujuh koma nol delapan persen) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Pada aspek keuangan, perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp399.193.114.026,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu dua puluh enam Rupiah) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), tumbuh sebesar 8,42% (delapan koma empat dua persen) dari pendapatan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp.368.173.599.082,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh dua Rupiah). Melemahnya Rupiah tidak hanya mempengaruhi biaya produksi yang harus dikeluarkan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi keseimbangan antara keuntungan yang didapat dari penjualan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam ongkos produksi, yang mengakibatkan perolehan laba bersih perseroan menurun cukup signifikan sebesar 28,26% (dua puluh delapan koma dua enam persen) yaitu dari Rp47.100.101.606,00 (empat puluh tujuh miliar seratus juta seratus satu ribu enam ratus enam Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu

tujuh belas) menjadi Rp.33.787.254.801,00 ----
(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan --
puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat --
ribu delapan ratus satu Rupiah) di tahun ----
2018 (dua ribu delapan belas).-----
Dewan Komisaris berharap Direksi dapat -----
mengimplementasikan st rategi yang lebih baik
lagi untuk menghadapi serta mencegah masalah -
yang sama yang dapat mempengaruhi stabilitas -
keuangan Perseroan.-----
Dalam rangka mewujudkan praktek-praktek -----
bisnis yang sehat dan beretika, Dewan -----
Komisaris senantiasa mendorong manajemen -----
untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good -----
Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan ----
perseroan. Sejauh ini, Dewan Komisaris -----
berpendapat bahwa Direksi telah berupaya ----
semaksimal mungkin dalam menerapkan prinsip--
prinsip Good Corporate Governance (GCG) di ---
setiap lini usaha.-----
Guna mencapai keberhasilan bisnis dan -----
mewujudkan visi misi perusahaan, Dewan -----
Komisaris menilai bahwa Perseroan menyadari --
pentingnya menjaga keseimbangan antara -----
keuntungan, masyarakat dan lingkungan yang ---
diwujudkan melalui program Tanggung Jawab ----
Perusahaan (Corporate Social Responsibility --
CSR) antara lain program terhadap lingkungan,
K3, masyarakat dan konsumen.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 ----
(dua ribu delapan belas), struktur dan -----
komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah ---
sebagai berikut:-----

Komisaris Utama : Insinyur Soekrisman----

Komisaris : Aldo Putra Brasali----

Komisaris : Fenza Sofyan-----

Komisaris Independen : Sjaiful Arifin-----

Komisaris Independen : Wahyudin-----

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris kami ----
mengucapkan terima kasih kepada para pemegang ---
saham yang telah mempercayakan dan memberi ---
arahan selama tahun buku berlangsung. Terima -
kasih juga disampaikan kepada jajaran Direksi -----
atas kinerja yang telah diberikan kepada -----
perseroan selama tahun buku berlangsung. ----
Kiranya kinerja yang dihasilkan selama tahun -
2018 (dua ribu delapan belas) dapat menjadi --
bahan evaluasi dan acuan untuk memperbaiki --
diri di tahun mendatang.-----

b. Mata Acara Rapat-----

Mata Acara Rapat pada hari ini telah -----
diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) yaitu :-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan-----

Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) -
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan -----
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----

Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan rencana pembagian dividen;

3. Penetapan Tantiem Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;

5. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu :

a. Pelaksanaan pembangunan proyek Carbide Desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu Gresik dan Cilegon;

b. Memutuskan untuk melanjutkan proyek Ferro Silica.

6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Lapangan Usaha Indonesia 2017 (dua ribu --
tujuh belas) guna memenuhi Peraturan -----
Pemerintah nomor 24 tahun 2018 (dua ribu -
delapan belas) dan penambahan kegiatan ----
usaha Perseroan yaitu industri di bidang -
Ferro Silica.-----

c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata----
acara Rapat.-----

Semua keputusan yang diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---
tercapai, keputusan diambil dengan suara -----
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan -
dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam
Anggaran Dasar ditentukan lain dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan ---
yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran -
dan kuorum keputusan Rapat.-----

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak -
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Tata -
cara pemungutan suara dapat dilihat pada Tata
Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat --
registrasi sebelum Rapat ini dimulai.-----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk--
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya.---

Pada saat tanya jawab, para Pemegang Saham ---
atau kuasa Pemegang Saham yang ingin -----
menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya -
diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang -
bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan --

formulir pertanyaan untuk diisi dengan -----
pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya saya
akan membacakan pendapat dan/atau -----
pertanyaannya dan saya akan menunjuk pihak ----
yang akan menjawab atau menanggapi pendapat --
atau pertanyaan yang disampaikan.-----
Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk ----
setiap mata acara rapat akan dicatat dan ----
dilaporkan kepada OJK.-----

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----
selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ---
ini.-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan HISKAK -----
SECAKUSUMA selaku Direktur utama dan Tuan VINCENT
SECAPRAMANA untuk membantu menyampaikan pemaparan
atas Mata Acara Rapat sampai dengan pengambilan --
keputusan atas Mata Acara Rapat.-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta ---
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)."

Oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA disampaikan -----
sebagai berikut:-----

PT EMDEKI UTAMA, Tbk. merupakan perusahaan yang --
bergerak di bidang industri pendukung pada ----
industri konstruksi dan industri manufaktur baja

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan aluminium sejak tahun 1988 (seribu sembilan – ratus delapan puluh delapan).-----
Pengalaman dalam memproduksi Kalsium Karbida ---- bermutu tinggi selama 30 (tiga puluh) tahun mampu menunjukkan kompetensi yang bisa diandalkan untuk bersaing di bidang mutu. Mesin-mesin produksi --- yang dimiliki perseroan telah mampu membuktikan – bahwa produk Kalsium Karbida Indonesia diterima – dengan baik oleh konsumen global seperti Jepang, India, Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN.---
Permintaan pasokan senyawa kimia Kalasium Karbida di dalam negeri tergantung dari pertumbuhan ----- penggunaan baja untuk konstruksi dan pengelasan – yang pada lima tahun terakhir pertumbuhannya ---- melambat bahkan cenderung stagnan.-----
Pertumbuhan permintaan Kalsium Karbida domestik – yang lamban tersebut mengakibatkan pertumbuhan -- bisnis perseroan sangat bergantung pada ----- diversifikasi produk selain kegiatan ekspor yang sementara ini terkendala. Terkait diversifikasi – ini perseroan sedang membangun pabrik Carbide --- Desulphuriser yang diharapkan siap beroperasi -- pada bulan September 2019 (dua ribu sembilan ---- belas). Selain itu juga sedang merencanakan ----- pembangunan pabrik Ferro Silica yang akan dimulai pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini.----
Di tengah tantangan bisnis yang cukup masif, ---- perseroan masih mampu mencatatkan hasil kinerja – operasional yang positif. Pada tahun 2018 (dua -- ribu delapan belas) kegiatan produksi perseroan –

mencapai volume 25.820 MT (dua puluh lima ribu -- delapan ratus dua puluh Metrik Ton) naik tipis 8 MT (delapan Metrik Ton) dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar 25.812 MT (dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas Metrik -- Ton). Sementara nilai penjualan tahun 2018 (dua -- ribu delapan belas) yang mencapai ----- Rp.399.193.114.026,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu dua puluh enam Rupiah) -- naik 8,42% (delapan koma empat dua persen) dari -- nilai penjualan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang sebesar Rp.368.173.599.082,00 (tiga ratus -- enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh ---- tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh dua Rupiah).-----

Meski demikian, pertumbuhan pendapatan tersebut -- masih belum mampu memberikan kontribusi ----- peningkatan pada laba tahun berjalan, dimana laba tahun berjalan 2018 (dua ribu delapan belas) ---- mengalami penurunan sebesar 28,3% (dua puluh ---- delapan koma tiga persen) dibandingkan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Hal ini disebabkan ----- terutama oleh meningkatnya harga pokok penjualan akibat naiknya harga bahan baku impor dan ----- melemahnya nilai tukar Rupiah.-----

Berdasarkan berbagai kondisi diatas, Direksi ---- menyusun rencana kerja tahun 2019 (dua ribu ----- sembilan belas) antara lain menargetkan volume -- penjualan Kalsium Karbida sebesar 24.320 MT (dua

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Metrik (Ton), mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga tercapai produksi yang efisien, mengembangkan pasar di luar Jawa, menyelesaikan pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 1, mempertahankan Sertifikat SNI Wajib Kalsium Karbida, Sertifikat Sistem Mutu ISO 9001, Sertifikat Lingkungan ISO 14001, dan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk dan turunannya.

Guna menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) secara optimal di setiap elemen usaha. Adapun salah satu upaya Perseroan dalam menerapkan praktik GCG ialah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG atau yang dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness dalam setiap pelaksanaan aktivitas usaha.

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan dalam mengembangkan usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja manajemen dan operasional saja, melainkan juga adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) secara optimal dan berkelanjutan agar dapat memberikan

dampak yang kontinu bagi masyarakat dan lingkungan. Sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan telah melaksanakan berbagai program CSR, antara lain program pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya rekening listrik untuk tempat ibadah di sekitar lokasi Perseroan, bantuan kebutuhan air bersih, program donor darah, program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, dan lain sebagainya.

Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), tidak terdapat perubahan struktur dan komposisi Direksi Perseroan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun jajaran Direksi Perseroan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah:

Direktur Utama : Tuan Hiskak Secakusuma;
Direktur : Tuan Vincent Secapramana;
Direktur Independen : Tuan Chakravarthi Kilambi;

Kami selaku jajaran Direksi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, masukan dan saran yang diberikan dalam rangka pengembangan Perseroan. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan Perseroan atas kerja sama yang sudah terjalin sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Tentunya, kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin, tumbuh, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Tidak lupa turut kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris yang secara aktif telah melakukan proses check and balance. Tentunya, proses tersebut melalui pengawasan serta pemberian saran dalam rangka terwujudnya pengelolaan Perseroan yang tepat sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dengan bangga, kami ucapkan pula rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan integritas yang sudah ditunjukkan di tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). Semoga usaha dan kerja keras yang sudah diberikan tidak hanya berguna bagi kemajuan Perseroan, melainkan juga bagi pembangunan bangsa yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan untuk penyampaian Laporan Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai berikut: Uraian dan analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan bagian yang fundamental untuk dilakukan guna mengevaluasi hasil kerja perusahaan dan untuk mengukur apakah kebijakan yang ditempuh sudah tepat atau belum. Perseroan dengan konsisten melakukan analisis kinerja keuangan untuk melihat prospek dan risiko usaha bisnis Perseroan. Aset. Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), total aset Perseroan tercatat sebesar Rp914.064.759.867,00 (sembilan ratus

empat belas miliar enam puluh empat juta tujuh --
ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam
puluh tujuh Rupiah), naik sebesar 5,4% (lima koma
empat persen) dari total aset tahun 2017 (dua ----
ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar -----
Rp867.453.745.920,00 (delapan ratus enam puluh --
tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta ---
tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus
dua puluh Rupiah).-----

Aset Lancar.-----

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun 2018 (dua
ribu delapan belas) sebesar Rp282.378.416.285,00
(dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus --
tujuh puluh delapan juta empat ratus enam belas -
ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah), tumbuh
sebesar 4,0% (empat koma nol persen) dari jumlah
aset lancar tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
yang tercatat sebesar Rp294.256.315.043,00 (dua -
ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima
puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu empat
puluh tiga Rupiah). Hal ini disebabkan oleh -----
adanya penurunan nilai piutang lain-lain pihak --
berelasi, persediaan, dan Uang Muka bagian lancar
Perseroan.-----

Aset Tidak Lancar.-----

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun ----
2018 (dua ribu delapan belas) sebesar -----
Rp631.686.343.582,00 (enam ratus tiga puluh satu
miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga --
ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

puluh dua Rupiah), meningkat sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp573.197.430.877,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Hal ini disebabkan adanya peningkatan aset tetap akibat revaluasi aset tetap Perseroan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto dengan menghasilkan surplus revaluasi senilai Rp64.082.386.837,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

Liabilitas.

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2018 sebesar Rp82.612.384.872,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah), menyusut sebesar 21,3% (dua puluh satu koma tiga persen) dibandingkan dengan total liabilitas tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp104.989.972.755,00 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima Rupiah).

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp40.240.667.439,00 (empat puluh miliar dua ratus

empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah), lebih rendah dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp66.079.170.312,00 (enam puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua belas Rupiah). Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari Utang usaha pihak ketiga, Utang lain-lain Pihak ketiga dan Beban masih harus dibayar Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp42.371.717.433,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah), meningkat sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp38.910.802.443,00 (tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah). Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan.

Ekuitas.

Total ekuitas Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp831.452.374.995,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh lima Rupiah),

tumbuh sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) -- dari jumlah ekuitas tahun 2017 (dua ribu tujuh -- belas) yang tercatat sebesar Rp762.463.773.165,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar empat ratus -- enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga -- ribu seratus enam puluh lima Rupiah). Peningkatan -- jumlah ekuitas tersebut disebabkan oleh adanya -- peningkatan Komponen ekuitas lainnya akibat ----- adanya surplus revaluasi aset Perseroan.-----
Pendapatan Usaha.-----
Pendapatan usaha Perseroan pada unit karbit pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tercatat ---- sebesar Rp367.235.735.677,00 (tiga ratus enam --- puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta -- tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh -- puluh tujuh Rupiah), tumbuh sebesar 10,5% ----- (sepuluh koma lima persen) dibandingkan dengan -- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat -- sebesar Rp332.192.031.887,00 (tiga ratus tiga --- puluh dua miliar seratus Sembilan puluh dua juta -- tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh -- tujuh Rupiah). Hal ini disebabkan adanya ----- peningkatan penjualan lokal 3,1% (tiga koma satu -- persen) dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -- dan penjualan ekspor 43,3% (empat puluh tiga koma -- tiga persen) pada tahun 2018 (dua ribu delapan -- belas) dibandingkan tahun 2017 (dua ribu tujuh -- belas). Sedangkan pendapatan usaha Perseroan pada unit pendingin di tahun 2018 (dua ribu delapan -- belas) sebesar Rp31.957.378.349,00 (tiga puluh --

satu miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah), menurun sebesar 11,2% (sebelas koma dua persen) dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp35.981.567.195,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah).

Laba Bersih

Laba bersih tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tercatat sebesar Rp33.787.254.801,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus satu Rupiah), menurun sebesar 28,3% (dua puluh delapan koma tiga persen) dari laba bersih tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar Rp47.100.101.606,00 (empat puluh tujuh miliar seratus juta seratus satu ribu enam ratus enam Rupiah). Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan sebesar 14,2% (empat belas koma dua persen), beban umum administrasi 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dan beban penjualan 90,2% (sembilan puluh koma dua persen).

Beban Pokok Penjualan.

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari beban yang meliputi pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung dan beban pabrikasi. Beban pokok penjualan Perseroan pada unit karbit pada tahun

2018 (dua ribu delapan belas) tercatat sebesar --
Rp298.361.522.735,00 (dua ratus Sembilan puluh --
delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta --
lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga --
puluh lima Rupiah), naik sebesar 16,7% (enam ----
belas koma tujuh persen) dari tahun 2017 (dua ---
ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar -----
Rp255.599.680.904,00 (dua ratus lima puluh lima -
miliar lima ratus Sembilan puluh sembilan juta --
enam ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus ----
empat Rupiah). Hal ini disebabkan oleh -----
peningkatan beban pemakaian bahan baku sebesar --
17,9% (tujuh belas koma sembilan persen) dan ----
tenaga kerja langsung sebesar 17,9% (tujuh belas
koma sembilan persen). Sedangkan beban pokok ----
pendapatan Perseroan pada unit pendingin di tahun
2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar -----
Rp21.942.160.766,00 (dua puluh satu miliar -----
Sembilan ratus empat puluh dua juta seratus enam
puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah),
menurun sebesar 11,85% (sebelas koma delapan lima
persen) dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --
yang tercatat sebesar Rp24.893.244.273,00 (dua --
puluh empat miliar delapan ratus Sembilan puluh -
tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua --
ratus tujuh puluh tiga Rupiah).-----
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan.-----
Laba komprehensif Perseroan pada tahun 2018 (dua
ribu delapan belas) tercatat sebesar -----
Rp99.059.271.519,00 (Sembilan puluh Sembilan ----

miliar lima puluh Sembilan juta dua ratus tujuh –
puluh satu ribu lima ratus Sembilan belas -----
Rupiah), turun sebesar 73,5% (tujuh puluh tiga --
koma lima persen) dari laba komprehensif tahun --
2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar
Rp374.257.090.281,00 (tiga ratus tujuh puluh ----
empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta ----
Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu
Rupiah).-----

Selanjutnya dipersilahkan kepada Tuan SJAIFUL ----
ARIFIN untuk mewakili Dewan Komisaris dalam -----
menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada ----
tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Oleh Tuan SJAIFUL ARIFIN disampaikan sebagai ----
berikut :-----

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran --
Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris --
memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary ----
duty) untuk melaksanakan duty of care, dimana ----
Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya --
harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat
dan pengawasan bagi Direksi, untuk tetap menjaga,
mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan
di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan ----
Komisaris telah memberikan pengarahan melalui ----
berbagai garis kebijakan mulai dari strategi ----
bisnis, operasional, keuangan, hingga -----
pengembangan.-----

Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik, secara berkala Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa memberikan pengarahan, masukan dan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan tercapainya rencana kerja Perseroan, yang pelaksanaannya dilaporkan Dewan Komisaris melalui berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan secara periodik selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui best practice dan efisiensi biaya dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut, Dewan Komisaris beranggapan bahwa kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.

Laporan Keuangan Konsolidasian PT EMDEKI UTAMA Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), serta Laporan Auditor Independen yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, – Palilingan & Rekan. Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik Nomor 00064/3.0355/AU.1/04/1192-1/1/III/2019 tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan kebijakan Good Corporate Governance (GCG) sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Pemantauan pelaksanaan GCG tersebut turut diperkuat dengan dibentuknya Komite Audit. Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. – kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat pertama ini; Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;–
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan –

dan pengawasan yang telah dijalankan selama --
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), ----
sepanjang tindakan tersebut tercatat pada ----
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak -----
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan --
perundangan; serta-----

3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 (dua -
ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh --
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, -----
Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ---
sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik --
Nomor 00064/3.0355/AU.1/04/1192-1/1/III/2019 -
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) dengan pendapat ----
wajar dalam semua hal yang material.-----

Kepada pemegang saham yang tidak setuju atau yang
memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suara.-----

Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ---
saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara
pemegang saham yang tidak setuju atau yang -----
memberikan suara abstain.-----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa tidak ada yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara ---
abstain.-----

Karena tidak ada pemegang saham yang memberikan -
suara tidak setuju maupun suara abstain, maka ----
dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah -
dan mufakat dengan suara bulat menyetujui usul --

Mata Acara Rapat yang telah disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA :-----

"Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan rencana --- pembagian dividen."-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua ----- tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut:---
Sebagaimana telah tercatat dalam neraca dan ----- perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember 2018 (dua ribu delapan belas), laba ----- bersih perseroan yang diperoleh pada periode ----- tanggal 1 (satu) Januari 2018 (dua ribu delapan - belas) hingga tanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah --- sebesar Rp33.507.489.180,00 (tiga puluh tiga ----- miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh ----- Rupiah).-----

Selanjutnya kami mengusulkan untuk menyetujui --- penggunaan laba bersih perseroan sebagai ----- berikut:-----

- a. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp30.361.800.024,00 (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus --- ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar --- 90,61% (sembilan puluh koma enam satu ----- persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp12,00 (dua belas Rupiah) per -----

lembar saham akan digunakan sebagai -----
pembayaran dividen kepada para pemegang -----
saham perseroan;-----

b. Meyetujui bahwa laba tahun berjalan 2018-----
(dua ribu delapan belas) akan disisihkan ----
sebagai dana cadangan wajib sebesar -----
Rp335.074.892,00 (tiga ratus tiga puluh lima
juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus --
sembilan puluh dua Rupiah) atau sebesar 1% -
(satu persen) dari laba bersih perseroan;-----

c. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar-----
Rp2.810.614.264,00 (dua milyar delapan ratus
sepuluh juta enam ratus empat belas ribu dua
ratus enam puluh empat Rupiah) atau sebesar
8,39% (delapan koma tiga sembilan persen) --
dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan -
sebagai laba yang ditahan;-----

d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan--
melaksanakan ketentuan pemotongan pajak ----
dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan -
yang berlaku dan menyetujui untuk memberi --
kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi ----
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan -
pembagian dividen.-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka -
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat kedua ini;-----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----

pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada --
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -----
secara bulat menyetujui usul mata acara rapat ----
yang telah disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA-----

"Penetapan Tantiem Tahun 2018 (dua ribu ----
delapan belas), Gaji dan Honorarium serta --
Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 (dua
ribu sembilan belas)."

Sehubungan dengan agenda Rapat Ketiga tersebut --
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan-----
Komisaris untuk menetapkan besaran Tantiem ----
bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun 2018 (dua ribu delapan --
belas) dengan mempertimbangkan keputusan-----
keputusan RUPS tahun-tahun sebelumnya;-----
2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan----
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----
menetapkan gaji / honorarium / tunjangan dan --
fasilitas bagi anggota Direksi dan Komisaris --
untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).---

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka —
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau —
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang —
berkaitan dengan mata acara rapat ketiga ini;—
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan —
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk —
menyetujui usulan tersebut;—
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham —
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada —
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh —
Notaris.—
Oleh karena tidak ada pemegang saham yang —
memberikan suara tidak setuju maupun suara —
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat —
secara bulat menyetujui usul mata acara Rapat —
yang telah disebutkan.—

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:—

"Laporan pertanggungjawaban Realisasi —
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham —
perdana." (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 —
Tahun 2015 (dua ribu lima belas))—

Sehubungan dengan Agenda Rapat Keempat tersebut —
diberikan penjelasan sebagai berikut :—
Berkaitan dengan mata acara keempat ini dan —
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30 —
Tahun 2015 (dua ribu lima belas) bahwa Perusahaan
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi —
penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap
RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil —
Penawaran Umum acara RUPS Tahunan, maka dapat —

disampaikan bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana (IPO) PT EMDEKI UTAMA Tbk sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebagai berikut :-----

1. Hasil penawaran umum yang diperoleh adalah-----
Sebesar Rp184.350.000.000,00 (seratus -----
delapan puluh empat milyar tiga ratus lima -
puluh juta Rupiah);-----
2. Biaya Emisi / biaya yang telah dikeluarkan-----
dalam rangka pelaksanaan IPO adalah sebesar
Rp9.057.511.401,00 (sembilan milyar lima ---
puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu ---
empat ratus satu Rupiah);-----
3. Hasil bersih IPO setelah dikurangi biaya-----
emisi adalah sebesar Rp175.292.488.599,00 --
(seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus -
sembilan puluh dua juta empat ratus delapan
puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh
sembilan Rupiah);-----
4. Rencana penggunaan dana IPO menurut hasil-----
RUPS tanggal 14 (empat belas) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas) adalah sebagai berikut:-
 - a. Pembangunan pabrik ferro silica sekitar
28,27% (dua puluh delapan koma dua -----
tujuh persen) dari dana IPO atau -----
Rp49.558.678.323,00 (empat puluh -----
sembilan milyar lima ratus lima puluh -
delapan juta enam ratus tujuh puluh ---
delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga

- Rupiah);-----
- b. Pembangunan pabrik carbide-----
 desulphuriser sebesar -----
 Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh ----
 milyar Rupiah) atau sekitar 45,64% ----
 (empat puluh lima koma enam empat ----
 persen) dari dana IPO;-----
- c. Modal kerja pabrik ferro silica dan----
 carbide desulphuriser sekitar 13,41% --
 (tiga belas koma empat satu persen) ----
 dari dana IPO atau Rp23.506.722.722,00
 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam
 juta tujuh ratus dua puluh dua ribu ---
 tujuh ratus dua puluh dua Rupiah);-----
- d. Modal kerja pabrik kalsium karbida-----
 sekitar 12,68% (dua belas koma enam ----
 delapan persen) dari dana IPO atau ----
 Rp22.227.087.554 (dua puluh dua milyar
 dua ratus dua puluh tujuh juta delapan
 puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh
 empat Rupiah).-----
5. Penggunaan dana IPO yang telah terealisasi--
 sampai dengan Desember 2018 (dua ribu -----
 delapan belas) adalah :-----
- a. Untuk modal kerja produksi kalsium-----
 karbida sebesar Rp22.227.087.554,00 ----
 (dua puluh dua milyar dua ratus dua ----
 puluh tujuh juta delapan puluh tujuh --
 ribu lima ratus lima puluh empat -----
 Rupiah);-----

b. Untuk pembangunan pabrik Carbide-----
Desulphuriser sementara mencapai -----
Rp24.251.549.444,00 (dua puluh empat ---
milyar dua ratus lima puluh satu juta -
lima ratus empat puluh sembilan ribu --
empat ratus empat puluh empat Rupiah);-

c. Sementara untuk proyek pabrik Ferro----
Silica telah direncanakan dimulai pada
Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) dan
selesai produksi komersial pada kuartal
4 (empat) tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh).-----

6. Sisa dana hasil penawaran umum yang masih---
belum digunakan adalah sebesar -----
Rp128.813.851.601,00 (seratus dua puluh ----
delapan milyar delapan ratus tiga belas juta
delapan ratus lima puluh satu ribu enam ----
ratus satu Rupiah)-----

7. Adapun alasan dana hasil penawaran umum yang
masih belum digunakan adalah karena mesin---
mesin untuk pabrik carbide desulphuriser ----
Tahap 1 (satu) belum datang yang -----
diperkirakan akan datang pada bulan Juli ---
2019 (dua ribu sembilan belas). Sementara --
proyek ferro silica masih dalam taraf -----
negosiasi untuk pengadaan mesin-mesinnya.---

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka -
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat keempat ini;---

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan tersebut;

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada para petugas dan kemudian akan dihitung oleh Notaris.

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat menyetujui usul agenda Rapat yang telah disebutkan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA:

"Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:

- a. Perubahan lokasi industri untuk proyek carbide desulphuriser dari Cilegon ke Gresik untuk Tahap 1 (satu) dan di Cilegon untuk Tahap 2 (dua);
- b. Perubahan jadwal dan alokasi dana penyelesaian project carbide desulphuriser & Ferro Silica."

Sehubungan dengan Agenda Rapat Kelima tersebut diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Proyek pabrik Carbide Desulphuriser semula akan dibangun di Cilegon-Banten. Dalam perkembangannya, setelah melakukan update dengan calon konsumen besar (diantaranya PT KRAKATAU STEEL Tbk dan POSCO) serta perkembangan kebutuhan carbide desulphuriser

di wilayah Indonesia Bagian Timur yang cukup signifikan yang juga mensyaratkan delivery dengan jarak sedekat mungkin untuk transportasi carbide desulphuriser, maka kami memutuskan untuk membangun pabrik carbide desulphuriser Tahap 1 (satu) di Gresik guna melayani kebutuhan konsumen di wilayah Indonesia Bagian Timur dan pabrik carbide desulphuriser Tahap 2 (dua) di Cilegon-Banten guna melayani kebutuhan konsumen di wilayah Jawa Bagian Barat dan Sumatera.

2. Jadwal dan alokasi dana IPO mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Pembangunan pabrik carbide desulphuriser dari semula sebesar Rp43.735.475.905,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) atau sekitar 24,95% (dua puluh empat koma sembilan lima persen) menjadi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) atau 45,64% (empat puluh lima koma enam empat persen) untuk membangun pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 1 (satu) di Gresik yang akan segera beroperasi pada bulan September 2019 (dua ribu sembilan belas) untuk melayani kebutuhan konsumen di Indonesia Bagian Timur.

Sedangkan pabrik carbide desulphuriser Tahap 2 (dua) di Cilegon untuk melayani kebutuhan konsumen di Jawa Bagian Barat serta Sumatera yang akan dibangun ----- setelah selesainya pembangunan Tahap 1 (satu) di Gresik.-----

- b. Pembangunan pabrik ferro silica yang semula----- sekitar 48,96% (empat puluh delapan koma --- sembilan enam persen) dari dana IPO atau ---- Rp85.823.202.418,00 (delapan puluh lima ---- milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan belas --- Rupiah) berubah menjadi Rp49.558.678.323,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh -- delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga ----- Rupiah) atau 28,27% (dua puluh delapan koma dua tujuh persen). Pabrik ferro silica ini -- diperkirakan bisa dibangun sebelum akhir --- tahun 2020 (dua ribu dua puluh) di Gresik.---

Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat Kelima tersebut diusulkan kepada Rapat untuk ----- menetapkan/menyetujui perubahan penggunaan dana -- hasil penawaran umum perdana/IPO untuk:-----

1. Perubahan lokasi pabrik carbide desulphuriser Cilegon-Banten menjadi pabrik carbide ----- desulphuriser Tahap 1 (satu) di Gresik-Jawa Timur dan pabrik carbide desulphuriser Tahap 2 (dua) di Cilegon-Banten.-----

2. Jadwal penyelesaian proyek pabrik carbide-----
desulphuriser Tahap 1 (satu) di Gresik pada
bulan September 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) dan pembangunan pabrik carbide -----
desulphuriser Tahap 2 (dua) di Cilegon-----
Banten setelah selesainya pabrik carbide ----
desulphuriser Tahap 1 (satu).-----

3. Proyek pabrik Ferro Silica dibangun sebelum---
akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka -
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat kelima ini;----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----
menyetujui usulan tersebut;-----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada -
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -----
secara bulat menyetujui usul Mata Acara Rapat ---
yang telah disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KEENAM:-----

"Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ----
untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan
Publik beserta nilai kontraknya untuk -----

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun –
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)."-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Keenam tersebut --
diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami
sampaikan bahwa Direksi dan Komisaris atas nama –
Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih ---
kepada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, --
Hidajat, Arsono, Palilingan & Rekan yang telah --
mengaudit terhadap laporan Keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan
belas).-----

Selanjutnya, untuk audit laporan Keuangan -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu ----
sembilan belas), Perseroan masih mempertimbangkan
dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik,
serta kriteria akuntan publik tersebut adalah ---
independen dan terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

Sehubungan dengan hal - hal tersebut, selanjutnya
Untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan dan --
Entitas Anak untuk tahun buku 2018 (dua ribu ----
delapan belas), maka Dewan Komisaris dan Direksi
merekomendasikan:-----

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris--
untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar --
di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan ----

audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat keenam ini;

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan tersebut;

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada para petugas dan kemudian akan dihitung oleh Notaris.

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat menyetujui usul Mata Acara Rapat yang telah disebutkan.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH:

"Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (dua ribu

tujuh belas) guna memenuhi Peraturan -----
Pemerintah nomor 24 tahun 2018 (dua ribu ---
delapan belas) dan penambahan kegiatan usaha
Perseroan yaitu industri di bidang Ferro ---
Silica."-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Ketujuh tersebut -
diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
terhormat, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juni
2018 (dua ribu delapan belas) pemerintah -----
mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 -----
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik yang mengatur mengenai -----
penerbitan perizinan berusaha dengan sistem OSS -
(Online Single Submission). Lembaga OSS akan ----
menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah --
pelaku usaha melakukan pendaftaran. Didalam surat
Nomor Induk Berusaha (NIB) tercantum kode KBLI --
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).----
Untuk itu maka diperlukan penyesuaian Pasal 3 --
Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan -----
Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan --
Usaha Indonesia guna memenuhi Peraturan -----
Pemerintah nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapan
belas).-----

Sehubungan dengan hal - hal tersebut, maka Dewan
Komisaris dan Direksi merekomendasikan:-----

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan --

dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi antara lain sebagai berikut:

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pergudangan, dan perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Industri kimia dasar anorganik lainnya;

- Industri pembuatan logam dasar bukan besi;

b. Kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Pergudangan dan penyimpanan;

- Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;

- Perdagangan besar produk lainnya.

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang

berkaitan dengan mata acara rapat ketujuh ini;---
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada --
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -----
secara bulat menyetujui usul Mata Acara Rapat ---
yang telah disebutkan.-----

Dengan selesainya pembicaraan dan keputusan mata
acara Rapat, maka selanjutnya dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat.-----

Pimpinan Rapat menyimpulkan ketujuh mata acara --
rapat dapat disetujui seluruhnya dan mengucapkan
terima kasih atas perhatian dan dukungan semua --
pihak yang memungkinkan Rapat dapat berlangsung --
baik dan lancar.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 10.55 WIB (sepuluh ----
lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia -----
Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan dimana perlu.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di-----

Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) --
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di-----

Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 --
(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3174074712880003, Warga Negara
Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

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

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

