



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KRAKATAU STEEL Tbk disingkat
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis/2 April 2015
 - Waktu : 14.00 WIB sd selesai
 - Tempat : Ruang Mawar lantai 2, Balai Kartini, Jl Jend. Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta Selatan 12950
 - Mata acara Rapat :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2014.
 2. Penetapan Remunerasi Tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015.
 4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).
 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
 6. Persetujuan penjaminan hutang dengan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% jumlah kekayaan bersih, sehubungan dengan rencana Perseroan menjaminkan aset yang terdiri dari lahan pabrik, mesin dan peralatan yang ada di atasnya dengan nilai penjaminan sebesar USD 378,400,000.00 dalam rangka perolehan pinjaman dari Kreditur Luar Negeri untuk proyek pembangunan pabrik Baja Lembaran Canai Panas Baru (New Hot Strip Mill).
 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : Irvan K. Hakim ;
Direktur : Hilman Hasyim ;
Direktur : Dadang Danusiri ;
Direktur : Yerry ;
Direktur : Imam Purwanto ;
Direktur : Widodo Setiadharmaji ;
Direktur Independen : Sukandar ;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Zacky Anwar ;
Komisaris : Tubagus Farich Nahril ;
Komisaris : Binsar H. Simanjuntak ;
Komisaris : Budi Darmadi ;
Komisaris Independen : Mohammad Imron Zubaidy ;
Komisaris Independen : Achmad Sofjan Ruky ;

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 13.402.561.148 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Agenda I : terdapat 6 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
Agenda II : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
Agenda III : tidak ada pertanyaan.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
Agenda V : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
Agenda VI : tidak ada pertanyaan.
Agenda VII : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
Agenda VIII : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.402.556.148 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.000 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.

2. Mengesahkan:

- a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sebagaimana dimuat dalam laporannya No.: RPC-6838/PSS/2015 tanggal 25 Februari 2015, dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2014 dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: RPC-6951/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014 serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.396.475.500 suara atau 99,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.250.200 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.835.448 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda II :

Rapat memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2015.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.396.459.600 suara atau 99,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.000 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.096.548 suara atau 0,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda III :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2015 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi akuntan publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti apabila oleh suatu sebab apapun KAP yang ditunjuk dalam RUPS ini tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.306.993.800 suara atau 99,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	95.567.348 suara atau 0,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda IV :

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.402.556.148 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.000 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda V :

Menerima dan menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Agenda VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.070.146.800 suara atau 97,52% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	54.500 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	332.359.848 suara atau 2,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda VI :

Menyetujui penjaminan hutang dengan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih, sehubungan dengan rencana Perseroan menjaminkan aset yang terdiri dari lahan pabrik, mesin dan peralatan yang ada di atasnya dengan nilai penjaminan sebanyak-banyaknya sebesar USD 378,400,000.00 dalam rangka perolehan pinjaman dari Kreditur Luar Negeri untuk proyek pembangunan pabrik Baja Lembaran Canai Panas Baru (New Hot Strip Mill).

Agenda VII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.392.214.400 suara atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.250.200 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.096.548 suara atau 0,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda VII :

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 & No. 33/POJK.04/2014 dan penyempurnaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka xiv anggaran dasar Perseroan mengenai kewajiban Direksi Perseroan, sesuai dengan usulan Direksi yang telah disampaikan dalam Rapat, serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali pasal-pasal anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat secara tersendiri dalam rangka pelaksanaan pelaporan atau persetujuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Agenda VIII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.307.600.800 suara atau 99,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.250.200 suara atau 0.03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	90.710.148 suara atau 0,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda VIII

Menyetujui usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor: SR-167/MBU/04/2015 Tanggal 2 April 2015 sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Zacky Anwar Makarim sebagai Komisaris Utama terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.

2. Memberhentikan dengan hormat anggota Komisaris dengan nama-nama sebagai berikut:
 - a. Sdr. Mohammad Imron Zubaidy;
 - b. Sdr. Budi Darmadi;Yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
3. Mengalihkan jabatan Sdr. Achmad Sofjan Ruky sebagai anggota Komisaris/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Komisaris/Komisaris Independen sebagaimana ditetapkan RUPS pengangkatannya.
4. Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai anggota Komisaris :
 - a. Sdr. Harjanto sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. Roy Maningkas sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Hilmar Farid sebagai Komisaris Independen;Dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Memberhentikan dengan hormat Direksi Perseroan dengan nama-nama sebagai berikut:
 - a. Sdr. Irvan Kamal Hakim sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Yerry sebagai Direktur Pemasaran;
 - c. Sdr. Widodo Setiadharmaji sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha;
6. Mengalihkan jabatan Sdr. Sukandar sebagai Direktur Keuangan menjadi sebagai Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan sebagaimana ditetapkan RUPS pengangkatannya.
7. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
 - Direktur Produksi menjadi Direktur;
 - Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur;
 - Direktur Keuangan menjadi Direktur;
 - Direktur Pemasaran menjadi Direktur;
 - Direktur Logistik menjadi Direktur;Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
8. Dengan perubahan nomenklatur tersebut maka:
 - Sdr. Hilman Hasyim sebagai Direktur Produksi menjadi sebagai Direktur;
 - Sdr. Dadang Danusiri sebagai Direktur SDM dan Umum menjadi sebagai Direktur;
 - Sdr. Imam Purwanto, sebagai Direktur Logistik menjadi sebagai Direktur;Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan RUPS pengangkatannya.
9. Mengangkat nama-nama dibawah ini:
 - a. Sdr. Anggiasari Hindratmo sebagai Direktur;
 - b. Sdr. Ogi Rulino sebagai Direktur;Dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

10. Dengan pemberhentian, pengalihan, pengangkatan dan perubahan nomenklatur jabatan Direksi sebagaimana tersebut di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Susunan Direksi:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Sdr. Sukandar | Direktur Utama; |
| 2) Sdr. Hilman Hasyim | Direktur; |
| 3) Sdr. Dadang Danusiri | Direktur; |
| 4) Sdr. Imam Purwanto | Direktur; |
| 5) Sdr. Anggiasari Hindratmo | Direktur; |
| 6) Sdr. Ogi Rulino | Direktur; |

b. Susunan Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Sdr. Achmad Sofjan Ruky | Komisaris Utama/Komisaris Independen; |
| 2) Sdr. Binsar H. Simanjuntak | Komisaris; |
| 3) Sdr. Tubagus Farich Nahril | Komisaris; |
| 4) Sdr. Hilmar Farid | Komisaris Independen; |
| 5) Sdr. Roy Maningkas | Komisaris; |
| 6) Sdr. Harjanto | Komisaris. |

11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 2 April 2015

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Direksi