



KRAKATAU STEEL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

**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 Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A).** Pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Jumat/26 April 2019 |
| Waktu | : 09.40 WIB s.d 10.40 WIB |
| Tempat | : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan |

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. Persetujuan Transformasi Bisnis dan Keuangan Perseroan serta Anak Perusahaan Perseroan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris (Independen)	: Nana Rohana
Komisaris (Independen)	: Roy Edison Maningkas
Komisaris	: Nanang Pamuji Mugasejati
Komisaris	: Dadang Kurnia

DIREKSI

Direktur Utama	: Silmy Karim
Direktur Keuangan	: Tardi

Direktur SDM : Rahmad Hidayat
 Direktur Pemasaran : Purwono Widodo

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.234.913.729 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 83,92% 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 : tidak ada pertanyaan
 Agenda II : tidak ada pertanyaan
 Agenda III : tidak ada pertanyaan
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan
 Agenda V : tidak ada pertanyaan
 Agenda VI : tidak ada pertanyaan
- (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 RAPAT	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
AGENDA I :	16.231.650.229 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	3.263.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
AGENDA II :	16.234.913.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
AGENDA III :	16.227.536.055 suara atau 99,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.377.674 suara atau 0,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada
AGENDA IV :	16.234.913.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
AGENDA V :	15.895.837.939 suara atau 97,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam	339.075.790 suara atau 2,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam	Tidak Ada

	Rapat.	Rapat.	
AGENDA VI :	15.886.379.267 suara atau 97,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	348.534.462 suara atau 2,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

(H). Keputusan Rapat:

Agenda I:

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young Indonesia), sesuai laporannya nomor : 00405/2.1032/AU.1/04/1294-1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan pendapat, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agenda II:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.

Agenda III:

1. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2019.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2019.

Agenda IV:

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Agenda V:

Menyetujui Transformasi Bisnis dan Keuangan Perseroan serta Anak Perusahaan Perseroan yang meliputi:

1. Penataan Kembali Hutang Perseroan;
2. Pelaksanaan Operational Excellence;
3. Divestasi Kepemilikan Saham Perseroan pada Anak Perusahaan Perseroan, melalui Penjualan Saham secara Langsung, Penerbitan Dana Infrastruktur (DINFRA) dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan opsi Buyback;
4. Penerbitan Convertible Bonds yang memiliki hak opsi konversi dengan saham Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk jika diperlukan melakukan penerbitan instrumen pembiayaan lainnya yang akan dipergunakan untuk pelunasan Convertible Bonds tersebut;
5. Penerbitan Saham Baru (Right Issue) yang hasilnya digunakan untuk pelaksanaan opsi Buyback Divestasi Kepemilikan Saham Perseroan pada Anak Perusahaan Perseroan.

Agenda VI:

Rapat menyetujui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ogi Rulino sebagai Direktur Logistik dan Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 8 April 2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikiran selama menjabat sebagai Direktur Logistik dan Direktur Independen Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Produksi dan Teknologi Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2019.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1	Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha	Direktur Pengembangan Usaha
2	Direktur Pemasaran	Direktur Komersial
3	Direktur Produksi dan Teknologi	Direktur Produksi

4. Mengalihkan penugasan Sdr. Purwono Widodo yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang semula Direktur Pemasaran menjadi Direktur Komersial dengan jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai Keputusan RUPS tersebut.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdri. Melati Sarnita sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
 - 2) Sdr. Djoko Muljono sebagai Direktur Produksi.
6. Berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, 4 dan angka 5, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi**
 - 1) Direktur Utama : Silmy Karim
 - 2) Direktur Komersial : Purwono Widodo
 - 3) Direktur Keuangan : Tardi
 - 4) Direktur SDM : Rahmad Hidayat
 - 5) Direktur Pengembangan Usaha : Melati Sarnita
 - 6) Direktur Produksi : Djoko Muljono
 - b. Dewan Komisaris**
 1. Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan
 2. Komisaris : Dadang Kurnia
 3. Komisaris : Nanang Pamuji Mugasejati
 4. Komisaris : Ridwan Djamaluddin
 5. Komisaris Independen : Nana Rohana
 6. Komisaris Independen : Roy Edison Maningkas
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini 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, 30 April 2019
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Direksi