



KRAKATAU STEEL

**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 Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Senin/4 April 2016
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 2015 (dua ribu lima belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).
 2. Penetapan Remunerasi Tahun 2016 (dua ribu enambelas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).
 4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

- DIREKSI
- Direktur Utama (Independen) : SUKANDAR ;
Direktur : HILMAN HASYIM;
Direktur : DADANG DANUSIRI;
Direktur : IMAM PURWANTO;
Direktur : OGI RULINO;
Direktur : ANGGIASARI (Periode masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada tanggal 30 Maret 2016, sehubungan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Direktur di PT Jasa Marga (Persero), Tbk)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Independen) : ACHMAD SOFJAN RUKY ;
Komisaris : TUBAGUS FARICH NAHRIL ;
Komisaris : BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK ;
Komisaris : HARJANTO ;
Komisaris : ROY EDISON MANINGKAS ;
Komisaris Independen : HILMAR FARID SETIADI,;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 13.174.928.248 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 83,52% 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 4 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 : 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 I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.174.423.248 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	505.000 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda I :

1. Rapat menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015.
2. Rapat mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai laporannya nomor : RPC-342/PSS/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan pendapat, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015,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 2015, 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.

- b. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai dengan laporannya Nomor RPC-374/PSS/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai SAK-ETAP di Indonesia” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig 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 2015, 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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.174.928.248 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Agenda II :

Rapat menyetujui untuk memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2016.

AGENDA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.168.879.900 suara atau 99.95% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.048.348 suara atau 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

Keputusan Agenda III :

1. Rapat menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016.
2. Rapat menyetujui untuk 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 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016.

AGENDA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.174.928.248 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Agenda IV :

Rapat menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

AGENDA V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.059.363.300 suara atau 99,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	115.564.948 suara atau 0,87% 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:

Rapat menyetujui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Sdr. Achmad Sofjan Ruky sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.
 - b. Sdr. Hilmar Farid sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdri. Anggiasari Hindratmo sebagai Direktur;

Dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
2. Mengalihkan jabatan:
 - a. Sdr. Binsar H. Simanjuntak menjadi Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Roy Maningkas sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdr. Tubagus Farich Nahril sebagai Komisaris Independen

Dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.
3. Mengangkat:
 - a. Sdr. Ridwan Djamaludin sebagai Komisaris;
 - b. Sdri. Tambok P. Setyawati S. sebagai Direktur dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana tersebut pada butir 1,2, dan 3 di atas, maka susunan Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, menjadi sebagai berikut:
 - Sdr. Binsar H. Simanjuntak sebagai Komisaris Utama;
 - Sdr. Tubagus Farich Nahril sebagai Komisaris Independen;
 - Sdr. Roy Maningkas sebagai Komisaris Independen;

- Sdr. Harjanto sebagai Komisaris;
 - Sdr. Ridwan Djamaludin sebagai Komisaris;
5. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagai tersebut pada butir 1 dan 3 di atas, maka susunan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, menjadi sebagai berikut:
- Sdr. Sukandar sebagai Direktur Utama;
 - Sdr. Hilman Hasyim sebagai Direktur;
 - Sdr. Dadang Danusiri sebagai Direktur;
 - Sdr. Imam Purwanto sebagai Direktur;
 - Sdr. Ogi Rulino sebagai Direktur;
 - Sdr. Tambok P. Setyawati S. sebagai Direktur.

Jakarta, 6 April 2016

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Direksi