

Rabu, 18 Oktober 2017

PT KMI Wire and Cable Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR

("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

- A. Penyelenggaraan Rapat :**
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Senin, 16 Oktober 2017 |
| Waktu | : pukul 14.13 - 14.27 WIB |
| Tempat | : Orchid Room - Grand Tropic Suites' Hotel
Jl. Lejen. S. Parman Kav 3, Jakarta Barat |
| Acara Rapat | : Perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan |
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**
- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Tony Wongsonegoro |
| Wakil Presiden Direktur | : Bapak Ng Haker Larson |
| Direktur Independen | : Bapak Lim Fui Liong |
| Direktur | : Bapak Dede Suhendra |
| Presiden Komisaris | : Bapak Sudrajat |
| Wakil Presiden Komisaris | : Bapak Herman Nursalim |
| Komisaris | : Bapak Christopher Chan Siew Choong |
| Komisaris Independen | : Bapak Todo Sihombing |
| Komisaris Independen | : Bapak Drs. Rasidi, MA |
- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.681.391.615 saham dengan hak suara yang sah atau 66,914% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat :**
- | | |
|----------------|---------------------------------|
| - Setuju | : 2.589.133.115 saham (96,56%). |
| - Tidak setuju | : 92.258.500 saham (3,44%). |
| - Abstain | : 0 saham. |
- G. Keputusan Rapat :**
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
- Menerima baik pengunduran diri Bapak Asep Kusno selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.
 - Sehubungan dengan surat usulan dari pemegang saham Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, mengangkat Ibu Gabriela Lili selaku Direktur Perseroan dan Bapak Bambang Husodo selaku Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Asep Kusno yang telah mengundurkan diri, untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
 - Untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Bambang Husodo selaku Komisaris Independen untuk menggantikan Bapak Todo Sihombing, yang semula telah ditetapkan sebagai Komisaris Independen; - sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapanya adalah sebagai berikut:
- Direksi :**
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Tony Wongsonegoro |
| Wakil Presiden Direktur | : Bapak Ng Haker Larson |
| Direktur Independen | : Bapak Lim Fui Liong |
| Direktur | : Bapak Dede Suhendra |
| Direktur | : Ibu Gabriela Lili |
- Dewan Komisaris :**
- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak Sudrajat |
| Wakil Presiden Komisaris | : Bapak Herman Nursalim |
| Komisaris | : Bapak Christopher Chan Siew Choong |
| Komisaris | : Bapak Todo Sihombing |
| Komisaris Independen | : Bapak Drs. Rasidi, MA |
| Komisaris Independen | : Bapak Bambang Husodo |
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Oktober 2017
Direksi Perseroan

KMI kabelmetal
Wire and Cable **INDONESIA**