PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Disingkat PT Latinusa, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah dilakukan pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 14 November 2019
Waktu	:	14.08 WIB – 14.30 WIB
Tempat	:	Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jl H.R Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan 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").

Rapat pada tanggal 14 November 2019 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			**Direksi**		
Komisaris Utama	:	Masaru Yasuhara	Direktur Utama	:	Ardhiman Trikaryawan Akanda
			Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	:	Kazumi Okamoto
			Direktur Komersial	:	Yulia Heryati
			Direktur Keuangan (Direktur Independen)	:	Jetrinaldi

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.895.268.679 saham atau sebesar 75,1092270% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Masaru Yasuhara selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 November 2019 dan oleh karenanya telah sesuai dengan POJK No.32;

- Dalam Pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;

- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

<table>
<tr><th>Mata Acara Rapat 1</th><th colspan="3">Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</th></tr>
<tr><td>Jumlah Pemegang Saham yang bertanya</td><td colspan="3">Nihil</td></tr>
<tr><td>Mekanisme pengambilan keputusan</td><td colspan="3">Suara Bulat</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Hasil pemungutan suara</td><td>Setuju</td><td>Abstain</td><td>Tidak Setuju</td></tr>
<tr><td>99,9999945%</td><td>0,0000055%</td><td>Nihil</td></tr>
<tr><td>Keputusan Mata Acara Rapat</td><td colspan="3">Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.895.268.679 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Doddy Rahadi dari jabatannya sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 14 November 2019 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dan telah memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2020.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Nurmadi Harsa Sumarta selaku Komisaris Independen, sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

<table>
<tr><th colspan="3">DEWAN KOMISARIS</th></tr>
<tr><td>Komisaris Utama</td><td>:</td><td>Masaru Yasuhara</td></tr>
<tr><td>Komisaris</td><td>:</td><td>Taro Kuribayashi</td></tr>
<tr><td>Komisaris Independen</td><td>:</td><td>Nurmadi Harsa Sumarta</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">DIREKSI</th></tr>
<tr><td>Direktur Utama</td><td>:</td><td>Ardhiman Trikaryawan Akanda</td></tr>
<tr><td>Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi</td><td>:</td><td>Kazumi Okamoto</td></tr>
<tr><td>Direktur Komersial</td><td>:</td><td>Yulia Heryati</td></tr>
<tr><td>Direktur Keuangan (Direktur Independen)</td><td>:</td><td>Jetrinaldi</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Jakarta, 14 November 2019

PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.
DIREKSI