



PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Disingkat PT Latinusa, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020
Waktu : 09.10 WIB – 09.56 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 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut "POJK No.15").

Rapat pada tanggal 21 Juli 2020 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Taro Kuribayashi	Direktur Utama	: Ardhiman Trikaryawan Akanda
Komisaris Independen	: Nurmadi Harsa Sumarta	Wakil Direktur Utama	: Kazumi Okamoto
		Direktur	: Yulia Heryati
		Direktur Independen	: Jetrinaldi

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah **1.895.304.974** saham atau sebesar **75,1106653%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Nurmadi Harsa Sumarta selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Februari 2020 dan oleh karenanya telah sesuai dengan POJK No.15;
- Dalam Pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dan konvensional dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST

Mata Acara RUPST 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil pemungutan suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999947%	0,0000053%	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>member firm of the PwC Global Network</i>) sesuai dengan laporannya Nomor 00063/2.1025/AU.1/04/1130-1/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. 3. Menyetujui seluruh laba komprehensif tahun berjalan sebesar USD2.585.625 digunakan seluruhnya untuk menambah saldo laba mengingat Perseroan masih mencatatkan saldo laba negatif. 		
Mata Acara RUPST 2	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999947%	0,0000053%	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 2	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2020 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.		
Mata Acara RUPST 3	Penetapan Gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju												
	100%	Nihil	Nihil												
Keputusan Mata Acara RUPST 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penyesuaian honorarium untuk Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar nilai inflasi 3,39% dari honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2019, sedangkan pembagian honorarium serta tunjangan lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi untuk tahun 2020. 														
Mata Acara RUPST 4	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan														
Jumlah Pemegang Saham Bertanya	Nihil														
Mekanisme Pengambilan Suara	Suara Bulat														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju												
	99,9999894%	0,0000106%	Nihil												
Keputusan Mata Acara 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Ardhiman Trikaryawan Akanda, dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) atas tugas dan tanggung jawab pengurusan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 21 Juli 2020 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Jetrinaldi selaku Direktur Utama, dan Bapak Alfa Enersi sebagai Direktur Keuangan sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menyetujui menerima pengunduran diri Mr. Masaru Yasuhara dan Mr. Taro Kuribayashi, dari jabatannya masing – masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 21 Juli 2020 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020. 4. Menyetujui mengangkat Mr. Taizo Mitsumoto dan Mr. Nobuhiko Hayashi masing – masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="646 1745 1360 1885"> <tr> <td colspan="3">DEWAN KOMISARIS</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>:</td> <td>Bapak Taizo Mitsumoto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Bapak Nobuhiko Hayashi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Bapak Nurmadi Harsa Sumarta</td> </tr> </table>			DEWAN KOMISARIS			Komisaris Utama	:	Bapak Taizo Mitsumoto	Komisaris	:	Bapak Nobuhiko Hayashi	Komisaris Independen	:	Bapak Nurmadi Harsa Sumarta
DEWAN KOMISARIS															
Komisaris Utama	:	Bapak Taizo Mitsumoto													
Komisaris	:	Bapak Nobuhiko Hayashi													
Komisaris Independen	:	Bapak Nurmadi Harsa Sumarta													

	DIREKSI	
	Direktur Utama	: Bapak Jetrinaldi
	Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	: Bapak Kazumi Okamoto
	Direktur Komersial	: Ibu Yulia Heryati
	Direktur Keuangan	: Bapak Alfa Enersi

Jakarta, 23 Juli 2020

PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.

DIREKSI