



# P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing



KEDAUNG GROUP

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT KEDAUNG INDAH CAN TBK.

Direksi PT Kedaung Indah Can Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20, Jakarta pada Pk. 10.00 - 11.00 WIB dengan Agenda sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
5. Pengangkatan Dewan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan ("stock split") dengan rasio 1 : 2 dan Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait Pemecahan Nilai Nominal Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 103.869.600 saham yang merupakan 75,27% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Ir. Ratna Setyakusuma
Direktur	: Ir. I Made Indrawan
Direktur (Independen)	: Hadi Mulyono, SE Ak.
Komisaris Utama	: Philip Lam Tin Sing
Komisaris	: Djoni Sukohardjo
Komisaris (Independen)	: Eli Rosiana, SE

Untuk setiap agenda rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dalam Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan menunjukkan seluruh keputusan Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.



# P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut  
Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing



KEDAUNG GROUP

## RUPS Tahunan

1. Rapat telah menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (atau "acquite et de charge") atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimaksud.
3. Rapat menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ini tidak membagi dividen.
4. Rapat menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor PT Kedaung Indah Can Tbk. untuk melaksanakan audit tahun buku 2016, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
5. Rapat telah menyetujui untuk menetapkan Dewan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak diangkat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke lima setelah tanggal pengangkatannya dengan susunan sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Ir. Ratna Setyakusuma
Direktur	: Ir. I Made Indrawan
Direktur	: Hadi Mulyono, SE Ak.

## RUPS Luar Biasa

1. Rapat telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan atas Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan ("stock split") dengan rasio 1 : 2 dan melakukan Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait Pemecahan Nilai Nominal Saham  
Dengan persetujuan dari Pemegang Saham ini maka struktur saham Perseroan akan menjadi sbb :
  - Nilai Nominal Saham, dari semula Rp. 500,- per saham menjadi Rp. 250,- per saham
  - Jumlah keseluruhan Saham Perseroan yang semula 200.000.000 (Dua Ratus Juta) saham menjadi 400.000.000 (Empat Ratus Juta) saham
  - Jumlah Saham yang sudah ditempatkan dan disetor semula 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) saham menjadi 276.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta) saham

Surabaya, 30 Juni 2016  
PT Kedaung Indah Can Tbk.  
Direksi