



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 PT KEDAUNG INDAH CAN TBK.

Direksi PT Kedaung Indah Can Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 bertempat di Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 – 20, karta pada Pk. 10.00 – 10.36 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 2017
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 207.095.309 saham yang merupakan 75,03% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh 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.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat telah menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & 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 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimaksud.



1. Rapat menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ini tidak membagi dividen.
4. Rapat menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ Direksi Perseroan, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, independen serta memiliki reputasi yang baik.

Direksi PT Keduang Indah Can Tbk ("Perseroan"), berdasarkan kepada Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2017 bertempat di Gedung Hotel 13, Jalan Sudirman Km. 18-20, Surabaya, 8 Juni 2018

PT Keduang Indah Can Tbk.
Direksi

1. Laporan keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Laporan keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat telah disetujui oleh Perseroan dan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 dan seluruh tindakan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi
 Direktur
 Direktur
 Direktur (Independent)
 Komisaris Utama
 Komisaris
 Komisaris Independent

Tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, laporan keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat telah disetujui oleh Perseroan dan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 dan seluruh tindakan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat telah disetujui oleh Perseroan dan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 dan seluruh tindakan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.