



P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

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



KEDAUNG GROUP

PENGUMUMAN HASIL 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 tanggal 19 Juni 2015 di Jakarta telah mengambil keputusan sebagai berikut :

RUPS Tahunan

1. Rapat telah menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & 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 2014, 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 2014 ini tidak membagi dividen dan menetapkan Saldo Laba sebesar Rp. 4.703.508.241,- (Empat Milyard Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) tersebut sebagai Cadangan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
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 2014, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

RUPS Luar Biasa

1. Rapat telah menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna disesuaikan dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikianlah hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Surabaya, 23 Juni 2015
PT Kedaung Indah Can Tbk.
Direksi