



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 Jum'at tanggal 19 Juni 2015 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 2014
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut

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

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 104.640.068 saham yang merupakan 75,83% 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.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan

1. Rapat telah menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.



P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

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



KEDAUNG GROUP

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 rencana Perseroan 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.

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