



# PT. 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 Kamis tanggal 8 Juni 2017 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 2016
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ Direksi Perseroan guna penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 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 207.733.540 saham yang merupakan 75,27% 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	: Djon 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 2016.
2. Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016, 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 2016 ini tidak membagi dividen.
4. Rapat menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ Direksi Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor PT Kedaung Indah Can Tbk. untuk melaksanakan audit tahun buku 2017, 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.

Surabaya, 12 Juni 2017  
PT Kedaung Indah Can Tbk.  
Direksi