



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ladangbaja Murni Tbk 29 Maret 2023

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Bekasi dengan ini mengumumkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Rabu/29 Maret 2023
Waktu	:	14.51 – 15.41 WIB
Tempat	:	Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi
Mekanisme	:	Secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ibu Juliana Tjitra
Komisaris	:	Ibu Sri Redjeki Soetrisno

Direksi

Direktur Utama	:	Bapak Mugi Tri Cahyono
Direktur	:	Ibu Sonny MDM Siahaan

Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara online melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Komisaris Independen : Bapak Andrew Laksono

Kehadiran Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang Ditunjuk

1. Ibu Notaris Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.Kn., Notaris Publik di Jawa Barat.
2. Ibu Deli Lestari Rajagukguk, mewakili PT Adimitra Jasa Korpora yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 800.000.300 saham atau 79,10% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.011.320.485 saham sesuai Daftar Pemegang Saham per tanggal 6 Maret 2023.

Penjelasan Tata Tertib Rapat dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Direktur Perseroan yang diwakili oleh Ibu Sonny MDM Siahaan juga telah menyampaikan



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

kondisi umum terkini Perseroan serta informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email lbtm@ladangbajamurni.com.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat yang diajukan oleh pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara 1 dan 2, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Keputusan untuk setiap Mata Acara 3, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 Anggaran ayat 1 Dasar Perseroan.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
5. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
7. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Mata Acara dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara 1:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3: Penyesuaian KBLI 2020.

Total Saham Yang Hadir			
800.000.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.000.300 Saham	800.000.300 saham

Keputusan:

Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----- ----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - A. Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya (Kode KBLI 2020: 25).
 - B. Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 2020: 28).
 - C. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (Kode KBLI 2020: 46).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya antara lain:
Jasa Industri Untuk Berbagai Pengrajan Khusus Logam dan Barang Dari Logam (Kode KBLI 2020: 25920)
Mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang- barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyeupuan logam, anodizing dan lain-lain, industri pengolahan panas logam, deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam, industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam, industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselein, lakk/ pernis dan lain-lain, industri pengerasan dan pengkilapan logam, industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan, dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.
 - B. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri mesin dan perlengkapan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain antara lain:



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

- 1) Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Penggerjaan Logam (Kode KBLI 2020: 28221)

Mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan penggerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin guting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti-cutting tools, mould and dies, jig and fixture).

- 2) Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (Kode KBLI 2020: 28299)

Mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk penggerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, perseling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (pin-setter), peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.

- C. Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor antara lain:

- 1) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (Kode KBLI 2020: 46100)

Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454.

- 2) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
(Kode KBLI 2020: 46591)

Mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

- 3) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
(Kode KBLI 2020: 46620)

Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

- 4) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
(Kode KBLI 2020: 46900)

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Mata Acara 2:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4: Perubahan Modal Disetor dari Hasil Konversi Waran.

Total Saham Yang Hadir			
800.000.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.000.300 Saham	800.000.300 saham

Keputusan:

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari hasil konversi waran sebanyak 11.320.485 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) saham dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 25,00



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

(dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 283.012.125 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua belas ribu seratus dua puluh lima Rupiah).

Sehingga setelah pelaksanaan hasil konversi waran tersebut, saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

- 1) PT Adyatama Global Investama sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah);
- 2) PT Alfa Omega Investindo sebanyak 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);
- 3) Masyarakat sebanyak 211.320.485 (dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.283.012.125 (lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua belas ribu seratus dua puluh lima Rupiah);

Seluruhnya sebanyak 1.011.320.485 (satu miliar sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 25.283.012.125 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua belas ribu seratus dua puluh lima Rupiah).

2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 31,6% (tiga puluh satu koma enam persen) atau sejumlah 1.011.320.485 (satu miliar sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.283.012.125 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua belas ribu seratus dua puluh lima Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham sesuai rincian serta nilai nominal saham tersebut.

Mata Acara 3:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Total Saham Yang Hadir			
800.000.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.000.300 Saham	800.000.300 saham

Keputusan:

1. Menyetujui memberhentikan secara hormat Bapak Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama Perseroan dan Ibu Sonny MDM Siahaan selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

mereka dari posisinya masing-masing, atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jimmy Irawan sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direktur Utama sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5, yaitu RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Merinda Brata Kencana sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5, yaitu RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ibu Juliana Tjitra
Komisari	:	Ibu Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen	:	Bapak Andrew Laksono

Direksi

Direktur Utama	:	Bapak Jimmy Irawan
Direktur	:	Ibu Merinda Brata Kencana

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PT Ladangbaja Murni Tbk

Direksi

31 Maret 2023