

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

*THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*



**Bogor, 26 Mei 2023 | 26 May 2023**





# MATA ACARA/AGENDA: 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2022 dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).

*Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2022, as well as the accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for all actions taken in 2022 and granting full release and settlement (acquit et de charge).*

## **PEMBAHASAN** *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan (“AD”).

*Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law No. 40 of 2007 (the “Company Law”), and Article 17 and Article 19 Paragraph 2 Letter A and B of the Company’s Articles of Association (the “Company’s AOA”).*

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
*PROPOSED APPROVAL*



## PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

*Received the Report on the Management of the Board of Directors and the Supervision of the Board of Commissioners regarding the running of the Company and the administration of the Company for the financial year ending on 31 December 2022;*

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

*Provide full discharge and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions in the 2022 financial year as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022;*





## PERMOHONAN PERSETUJUAN

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

*Received the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2022;*

4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00200/2.1068/AU.1/03/0007-3/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.

*To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners with the opinion "fair in all material respects" as described in report No. 00200/2.1068/AU.1/03/0007-3/1/III/2023 date 29 March 2023.*



## **MATA ACARA/AGENDA: 2**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

*Approval to determine the use of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31 December 2022.*

## **PEMBAHASAN** *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf C dan Pasal 24 AD ayat 1 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

*Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 19 Paragraph 2 Letter C and Article 24 Paragraph 1 of the Company's AOA, the Company's net profits for the financial year ended 31 December 2022, shall be determined for its use by the Meeting.*



**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
*PROPOSED APPROVAL*



**PERMOHONAN  
PERSETUJUAN**

Menerima tidak ada pembagian Dividen dikarenakan akumulatif saldo laba Perseroan hingga akhir 2022 masih negatif.

*Received no dividend distribution because the Company's accumulated retained earnings until the end of 2022 were still negative.*



## MATA ACARA/AGENDA: 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

*Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2023 and other periods in the 2023 financial year, taking into account the proposal from the Company's Board of Commissioners, and granting authority to the Board Commissioner of the Company to determine the amount of honorarium for the Public Accountant.*



## PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUP, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2 huruf D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

*Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 16 of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, Article 17 Paragraph 4 and Article 19 Paragraph 2 letter D of the Company’s AOA, as well as the Recommendation from Audit Committee of the Company, whereas the appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Annual Financial Statements of the Company should be approved by the Meeting.*

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
*PROPOSED APPROVAL*



## PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam tahun buku 2023;

*Appointed Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to perform audit services on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 and other periods in the 2023 financial year;*





## PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
  - b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

*Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to:*

- a. *Appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services;*
- b. *Determine the honorarium or amount of fee for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the KAP office.*



## MATA ACARA/AGENDA: 4

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023.

*Determination of Remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the Year of 2023.*

## **PEMBAHASAN** *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law, Article 11 paragraph 8 and Article 14 paragraph 8 the Company's AOA, whereas members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are given a salary, facilities and other benefits, which the type and its amount is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.*



**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
*PROPOSED APPROVAL*



## PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023;

*Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2023 by taking into account the proposals and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of remuneration that has been determined for members of the Company's Board of Directors will be included in the Annual Report for the 2023 financial year;*



## PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

*Delegating authority and power to the Company's President Commissioner to determine the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for 2023 by taking into account the proposals and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of remuneration that has been determined for the members of the Company's Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the 2023 financial year.*





Terima kasih  
*Thank you*