



PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kamis, 19 Agustus 2021 / Thursday, August 19, 2021





MATA ACARA/AGENDA: 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan oleh Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

Approval of the Company's Annual Report for 2020 Fiscal Year, including ratification of the Company's Annual Financial Statement and Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended on December 31, 2020, as well as providing the release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all member of the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions during the 2020 financial year as long as these actions are reflected in the approved Annual report of the Company and the ratified Annual Financial Report.

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”).

1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 April 2021, dengan opini bahwa “ laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar”; dan

Approved the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2020 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratified the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020 which had been audited by the Public Accounting Firm “Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners” as stated in its report dated April 30, 2021, with the opinion that “the consolidated financial statements present fairly”; and



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MATA ACARA/AGENDA: 2

Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Approval to determine the use of the Company's Net Profit for the financial year ended on December 31, 2020.

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 2020 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 December 31, 2020, shall be determined for its use by the Meeting.

2

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



Menyetujui dan menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Approved and determined not to distribute dividends for the financial year ended December 31, 2020.

**PERMOHONAN
PERSETUJUAN**



MATA ACARA/AGENDA: 3

Penunjukkan atas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2020 including any other audited Financial Statements as required by the Company.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPA, 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.

3

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan;

Appoint Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan for an audit assignment on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021, including audits of other Financial Statements required by the Company;

**PERMOHONAN
PERSETUJUAN**



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Granting authority to the Board of Commissioners to take actions and all management, including but not limited to appointing a Public Accountant and determining the amount of professional honorarium, signing documents, and/or appointing another Public Accounting Firm registered with the OJK if for one reason or another. otherwise the above Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.



MATA ACARA/AGENDA: 4

Persetujuan atas penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

Determination of Remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the Year of 2021.

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.

4

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on December 31, 2021;



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Granted power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of honorarium/salary, allowances, and other remuneration for members of the Board of Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending December 31, 2021.

Terima kasih
Thank you

