

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 ("Rapat")

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 68, 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2021 secara fisik. Buku Laporan Tahunan 2021 tersedia pada situs web Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (9) butir 1, dan Pasal 22 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji, Tunjangan, dan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (17), Pasal 19 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUP, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

5. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (3) UUP, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 33/POJK.05/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, agenda ini diselenggarakan sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Bapak Stephanus Turangan selaku Direktur Utama, Bapak Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur dan Bapak Rizal Bambang Prasetyo selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, serta persetujuan pengangkatan Bapak Philmon Samuel Tanuri sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Edy Sugito sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.



Profil Philmon Samuel Tanuri

Warga Negara Indonesia, usia 27 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts in Economics* dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 2017.

Memulai karirnya sebagai Konsultan di Bain & Company Management Consulting Firm (2017 - 2019). Bergabung di di PT Modal Ventura YCAB (2019 - 2021) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Impact Investment, pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Pedagang Aset Kripto (2021 - 2022), dan bergabung dengan Perseroan sebagai advisor pada Mei 2022.



Profil Edy Sugito

Warga Negara Indonesia, usia 57 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1991.

Pernah menjabat sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998 - 2000), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000 - 2005), dan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2005 - 2012).

Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Gayatri Kapital Indonesia (2013 – sekarang), Komisaris Independen pada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (2012 – sekarang), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (2012 – sekarang), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (2013 – sekarang), dan PT Soechi Lines Tbk (2014 – sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Maret 2013 seperti dinyatakan dalam Akta No. 51 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan diangkat kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 6 Juni 2018 seperti dinyatakan dalam Akta No. 5 tertanggal 6 Juni 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.