



BAHAN MATA ACARA RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024

MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan dalam tahun buku 2024.

DASAR USULAN

Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 69 dan 70 UUP

PENJELASAN

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024

MATERI

Annual Report dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2024

MATA ACARA 2

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

DASAR USULAN

Pasal 17 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 96 dan 113 UUP

PENJELASAN

Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan

MATERI

Paparan Perseroan

MATA ACARA 3

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

DASAR USULAN

Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 68 UUPT

Pasal 3 POJK 9/2023

PENJELASAN

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

MATERI

Paparan Perseroan

MATA ACARA 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

DASAR USULAN

Pasal 17 dan/atau 20 Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

MATERI

Curriculum Vitae Calon Pengurus Perseroan



TERIMA KASIH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2024