

Materi Rapat 29 Juni 2022

1. Agenda 1:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:

(i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021; dan

(iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2021.

2. Agenda 2:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Agenda 3:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

Material Meeting 29 Juni 2022

1. 1st (first) Agenda:

To propose to the shareholders to:

(i) approve Annual Report of the Company for year 2021, including the Consolidated Financial Statements (audited) for the year ended December 31, 2021;

(ii) approve Board of Commissioners' Annual Supervisory Report for year 2021; and

(iii) acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision in the financial year ended on December 31, 2021, provided that such management and supervision are shown in the Company's Annual Report 2021.

2. 2nd (second) Agenda:

To propose to the shareholders to approve appropriation of the Company's net profit for year 2021 pursuant to the Article of Association of the Company and Law Number 40 Year 2007 Re: Limited Liability Companies.

3. 3rd (third) Agenda:

To propose to the shareholders of the Company to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022 and to determine honorarium of the said public accountant.

4. Agenda 4:
Mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

4. 4th (fourth) Agenda:
To propose to the shareholders, to authorize (a) the Board of Commissioners to determine the salary and other allowances for Board of Directors and to distribute duties and powers of each Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for Board of Commissioners (including independent members).