



BAHAN MATA ACARA RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2025

Rabu, 24 Juni 2026 | MD Place, Jakarta Selatan

- 1
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk: Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan), dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan) dan informasi susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.

DASAR USULAN	PENJELASAN	MATERI
Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 69 dan 70 UUP	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025	Annual Report dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (Auditan)

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 2026.

DASAR USULAN

Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUP

PENJELASAN

Penetapan Remunerasi dan Fasilitas bagi
Pengurus Perseroan Tahun 2026

MATERI

Paparan Perseroan

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 2026.

DASAR USULAN

Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 68 UUPT
Pasal 3 ayat 1 POJK No. 9 Tahun 2023

PENJELASAN

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun
Buku 2026

MATERI

Paparan Perseroan

4 Persetujuan atas rencana penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2025.

DASAR USULAN	PENJELASAN	MATERI
Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan UUPT terkait Perubahan Anggaran Dasar	Penyesuaian ini mencakup perubahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Anggaran Dasar Perseroan dari KBLI 2020 menjadi KBLI 2025. Penyesuaian ini tidak mengubah substansi maksud dan tujuan usaha Perseroan.	Paparan Perseroan

5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2025.

DASAR USULAN	PENJELASAN	MATERI
POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil PMHMETD I Tahun 2025.	Paparan Perseroan

TERIMA KASIH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

TAHUN BUKU 2025