

Informasi Pendukung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Acset Indonusa Tbk
("Perseroan")

6 April 2022



Private & Confidential

Any use of this material without specific permission is strictly prohibited

Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021

*Laporan Tahunan 2021 Perseroan
(termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan)
tersedia di situs web Perseroan.*

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mencatat bahwa Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp695,548,852,483,-

Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan pada RUPS Tahunan Perseroan 2022 untuk mengangkat seorang anggota Direksi baru menggantikan Bapak Yohanes Eka Prayuda yang telah memasuki masa purna bakti.

Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang baru tersedia dalam laman web Perseroan.
[<https://www.acset.co/id/investor/rups/2022>]

Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2022-2023

*Berdasarkan pasal 96 ayat (1) jo. pasal 113 UUPD dan pasal 11 ayat (8) jo. pasal 14 ayat (7)
serta Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan:*

- (1) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris; dan*
- (2) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Pada mata acara ini Perseroan mengusulkan kepada RUPS Tahunan Perseroan 2022 untuk:

- (1) menunjuk Kantor Akuntan Publik yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022; dan*
- (2) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Mata Acara 6

Menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

Pada mata acara ini Perseroan mengusulkan kepada RUPS Tahunan Perseroan 2022 untuk:

Melakukan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 jo. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



Terima kasih