

BAHAN MATA CARA RAPAT *MEETING MATERIAL*

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

Jakarta, 12 June 2024



Mata Acara | Agenda 01

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Approval on the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2023



Mata Acara | Agenda 01

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

Anggaran Dasar Perusahaan,
Pasal 17

*Articles of Association of the Company,
Article 17*

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas
("UUPT") No. 40 Tahun 2007, Pasal 69 dan
78

*The Limited Liability Companies
("Company Law") No. 40 of 2007, Article
69 and 78*

Mata Acara | Agenda 01

Penjelasan



Mata acara ini mencakup persetujuan **Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan, Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris** wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. 00093/2.0752/AU.1/05/1014-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.



Explanation



*This agenda covers the approval on **the Annual Report, the Financial Statement, the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company** shall obtain approval from the AGMS as required under the Article of Association of the Company and the Company Law.*

The Company's Financial Statements has been audited by the Public Accounting Firm of Kanaka Puradiredja Suhartono as contained in the Independent Auditor Report No. 00093/2.0752/AU.1/05/1014-3/1/III/2024 dated March 26, 2024, with a fair opinion in all material respects.



Mata Acara | Agenda 02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended on 31 December 2023



Mata Acara | Agenda 02

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

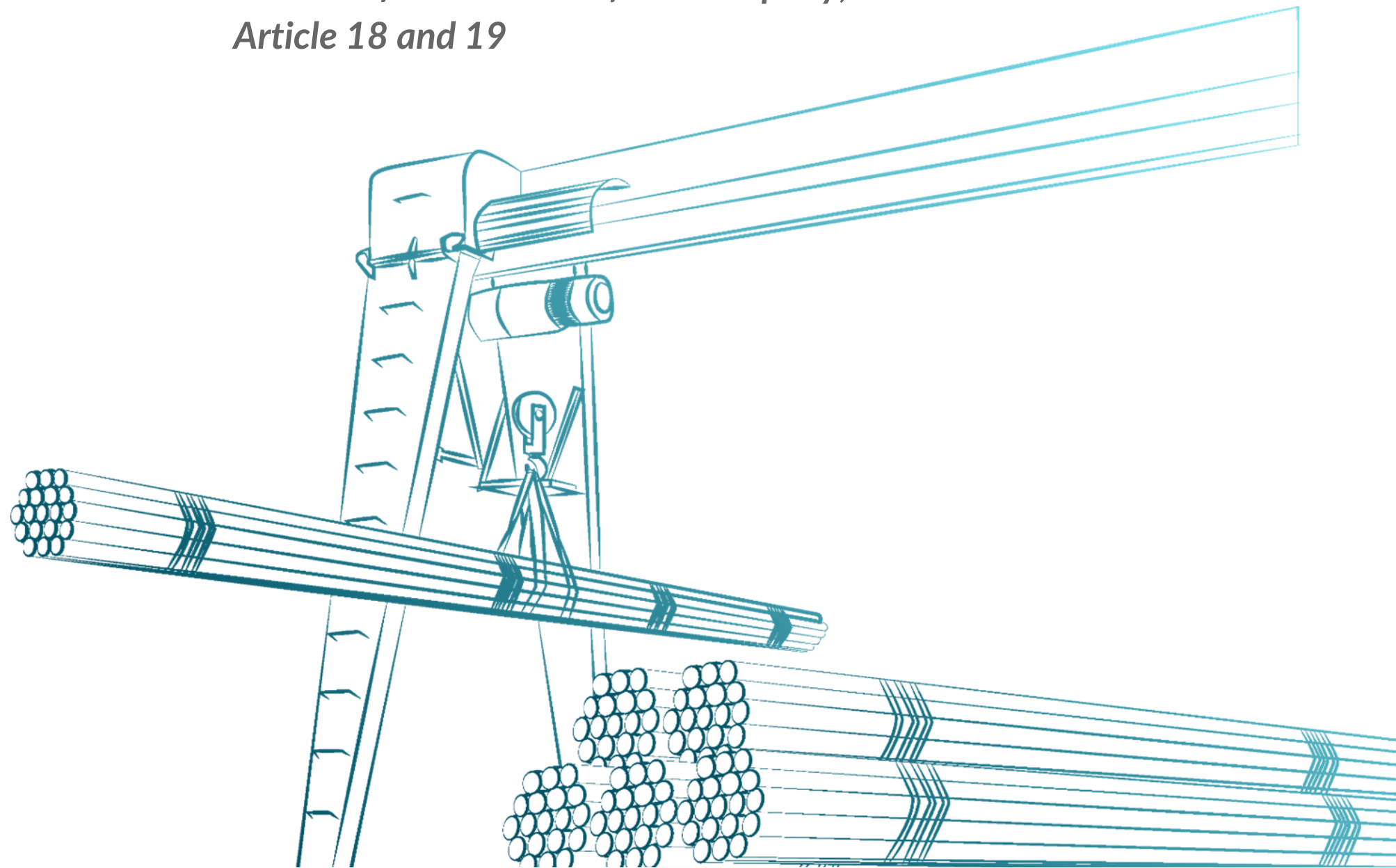
Anggaran Dasar Perusahaan,
Pasal 18 dan 19

*Articles of Association of the Company,
Article 18 and 19*

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas
("UUPT") No. 40 Tahun 2007, Pasal 70 dan
71

*The Limited Liability Companies
("Company Law") No. 40 of 2007, Article
70 and 71*



Mata Acara | Agenda 02

Penjelasan

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp 100.859.838.442**. Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

- **Pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023**
- **Pembentukan dana cadangan Perseroan**

Explanation

*The Company's Net Profit for the fiscal year ended on December 31, 2023, in the amount of **Rp 100.859.838.44**. In this agenda, the Company will propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appropriation of the Company's net profit as follows:*

- ***The distribution of cash dividend for the fiscal year 2023***
- ***Establishment of the Company's reserve fund***

Mata Acara | Agenda 03

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2024



Mata Acara | Agenda 03

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

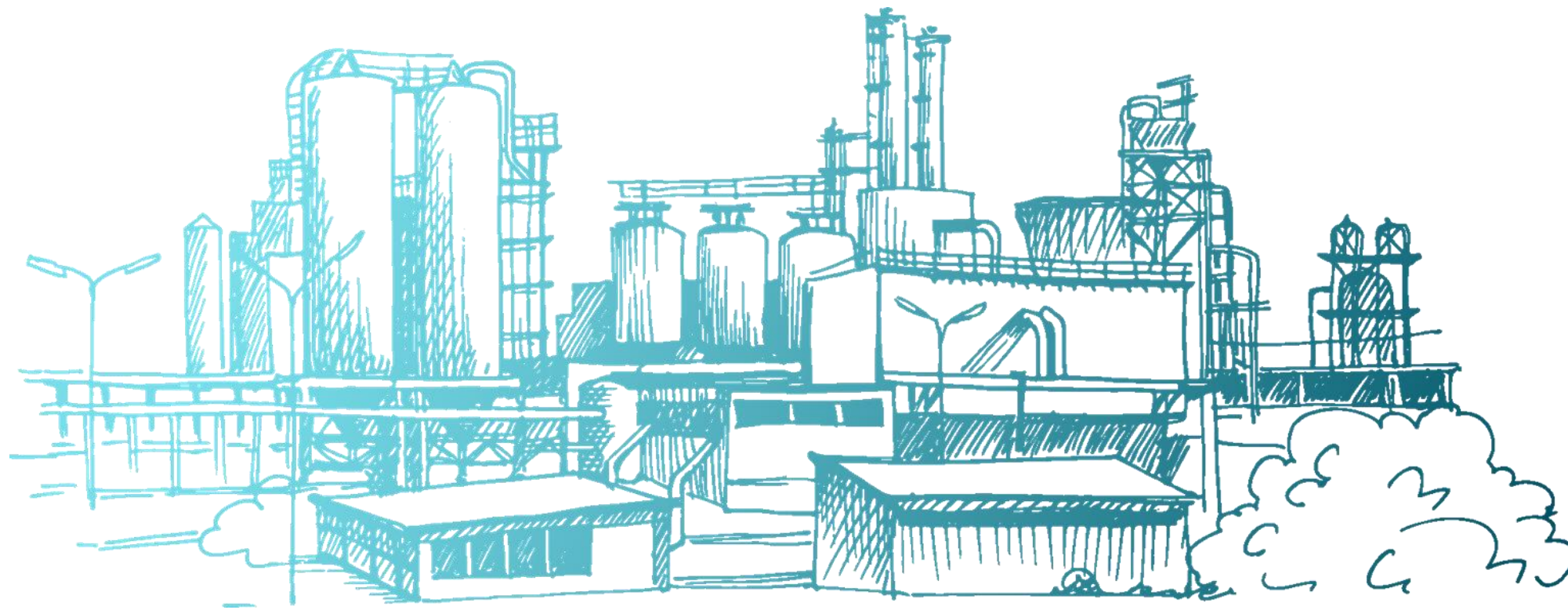
Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023, Pasal 13

OJK Regulation No 9 of 2023, Article 13

02

Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19

*Article of Association of The Company,
Article 19*



Mata Acara | Agenda 03

Penjelasan

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit sesuai persyaratan Peraturan OJK.

Explanation

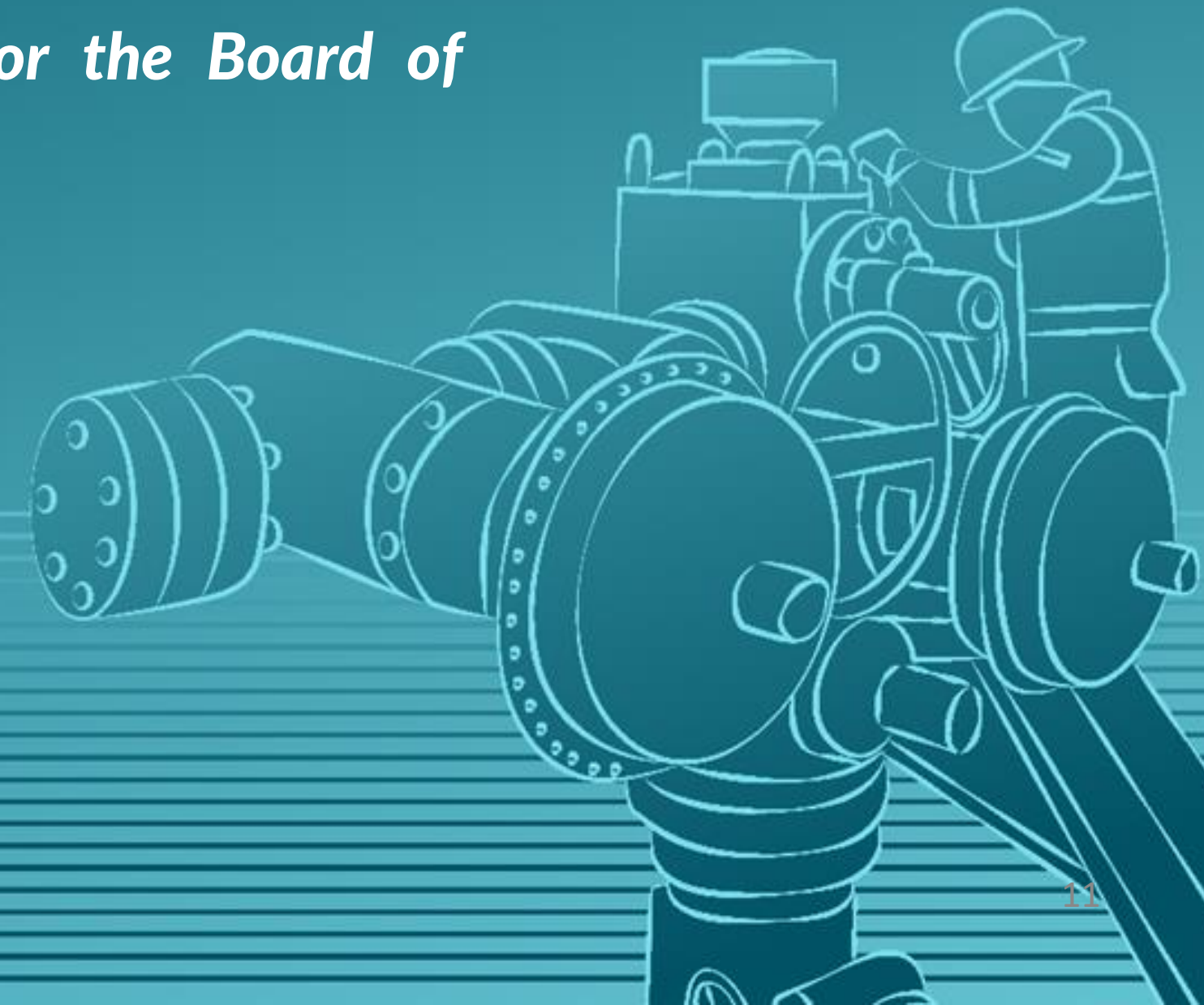
Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024.

The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company's Financial Statement must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account proposal from the Board of Commissioners and the recommendation from the Audit Committee as required under the OJK Regulation

Mata Acara | Agenda 04

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for the year of 2024



Mata Acara | Agenda 04

Dasar Hukum | Legal Basis

01

Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014
OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014

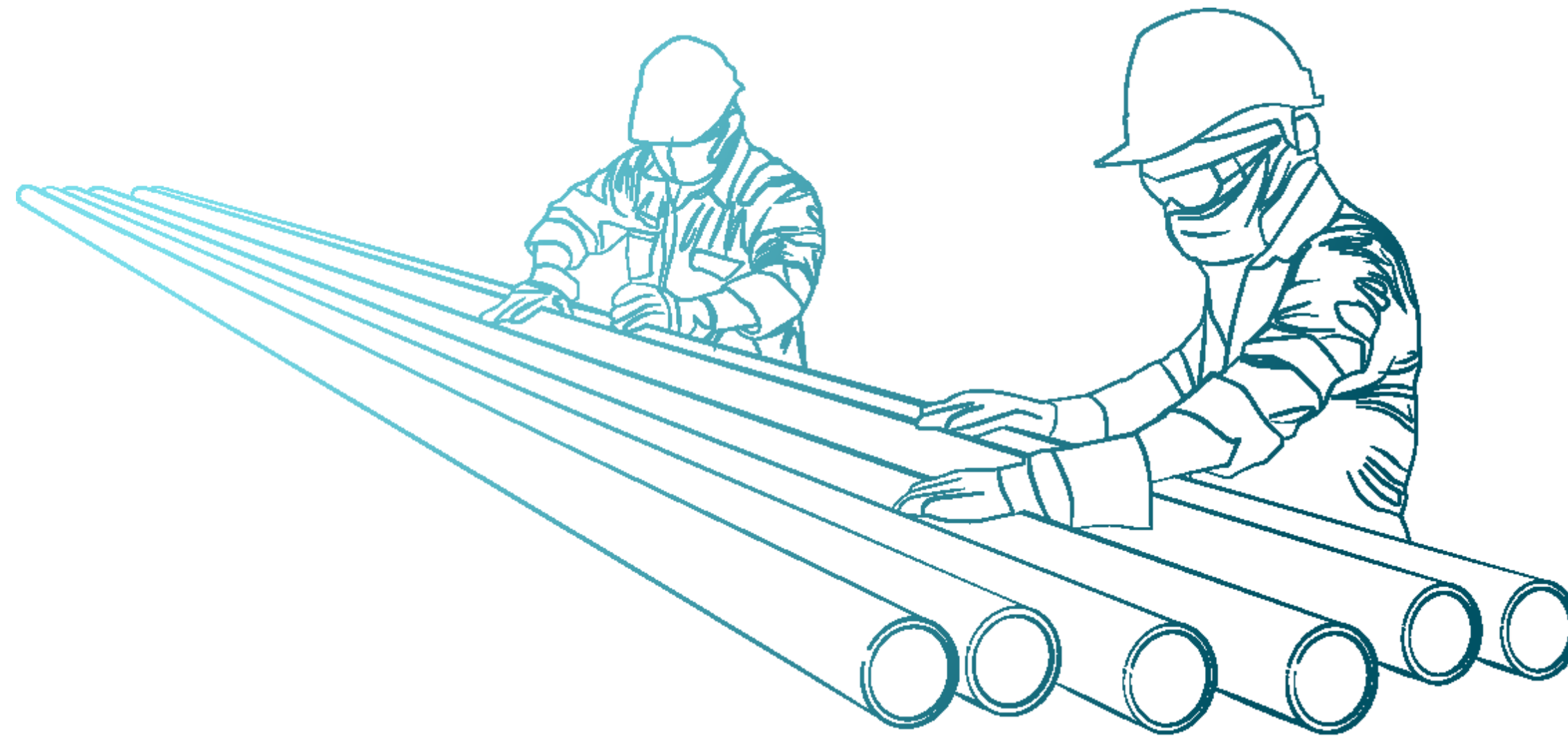
03

Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 11 dan 14
*Article of Association of the Company,
Article 11 and 14*

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas
("UUPT") No. 40 Tahun 2007, Pasal 96 dan
113

*The Limited Liability Companies
("Company Law") No. 40 of 2007, Article
96 and 113*



Mata Acara | Agenda 04

Penjelasan

Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang diatur dalam UUPT.

Penetapan remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan.

Sebagai pelaksanaan fungsi remunerasi berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dimana penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimandatkan kepada Dewan Komisaris.

Explanation

The decision of remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners taken by the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company Law.

The determination of remuneration is carried out by considering the achievement of the Company's performance.

Implementation of the remuneration function based on OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning The Nomination and Remuneration Committee of issuers or Public Companies whereby decision on remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is mandated to the Board of Commissioners

Mata Acara | Agenda 05

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company



Mata Acara | Agenda 05

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

01

Undang-Undang Perseroan Terbatas
("UUPT") No. 40 Tahun 2007, Pasal 94 ayat
1 dan Pasal 111 ayat 1

*The Limited Liability Companies
("Company Law") No. 40 of 2007, Article
94 paragraph 1 and 111 paragraph 1*

02

Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 11
dan 14

*Articles of Association of the Company,
Article 11 and 14*

03

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014
Pasal 3 dan Pasal 23

*OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
Article 3 and Article 23*

Mata Acara | Agenda 05

Penjelasan

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang mengacu pada ketentuan UUPT dan Peraturan OJK.

Explanation

Any changes to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company will consider the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Function carried out by the Board of Commissioners, and referring to the Company Law, OJK Regulation, and the Company's Articles of Association.

Mata Acara | Agenda 06

Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

Changes to Article 17 of the Articles of Association to comply with OJK Regulation no. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies



Mata Acara | Agenda 06

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

01

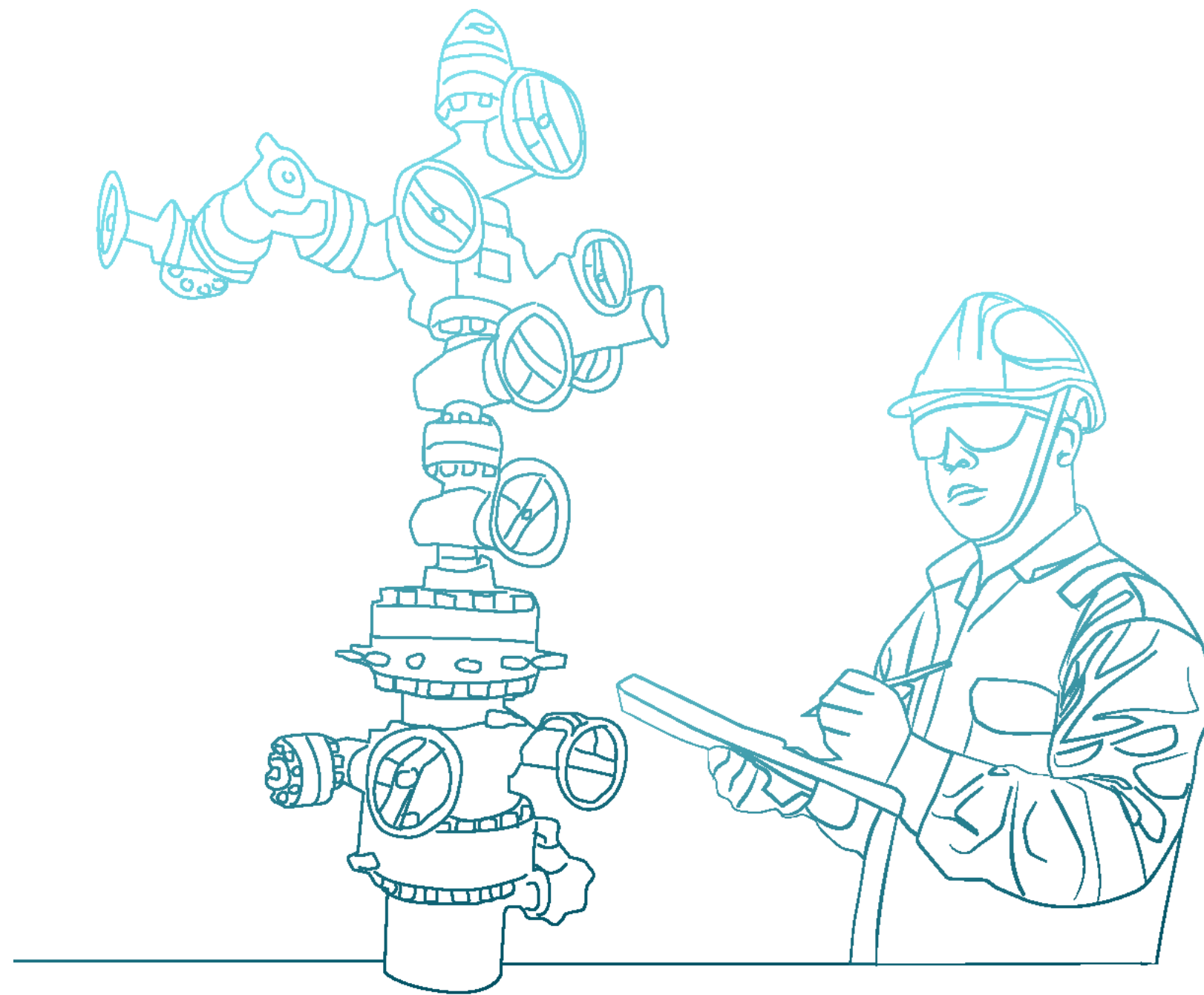
Anggaran Dasar Perusahaan

Articles of Association of the Company

02

Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022
Pasal 20

*OJK Regulation No. 14/POJK.04/2022
Article 20*



Mata Acara | Agenda 06

Penjelasan

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5 terkait kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Laporan Tahunan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK No 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, ayat (1) Perseroan yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek, ayat (3) Perseroan wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Perseroan.

Explanation

In this agenda, the Company will propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the amendment of the Company's Article of Association Article 17 Paragraph 5 related to the Company's obligation to announce the Annual Report with pursuant to the Article 20 of OJK Regulation No 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies, paragraph (1) Companies whose securities are listed on the Stock Exchange are required to announce Periodic Financial Reports via the Stock Exchange website, paragraph (3) The Company is required to provide Periodic Financial Reports on the Company's website.

Mata Acara | Agenda 07

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023

Report on the Use of Proceeds of the 2023 Initial Public Offering of the Company



Mata Acara | Agenda 07

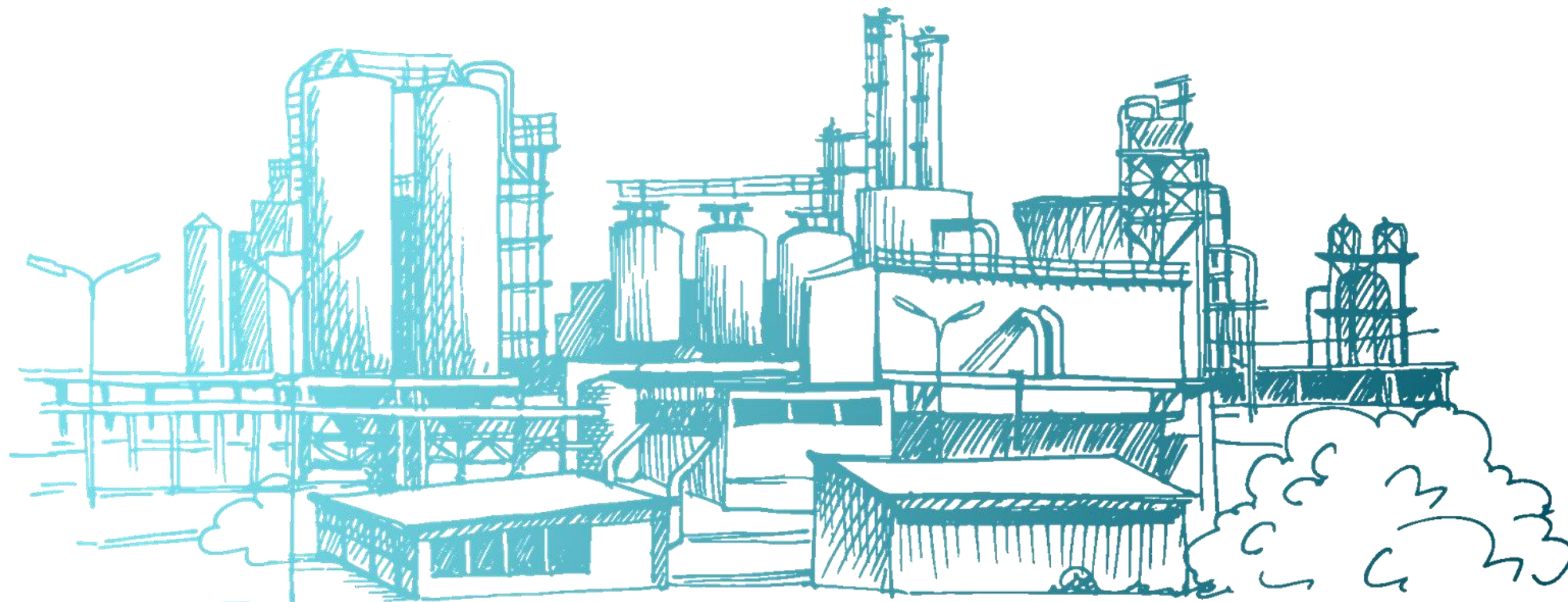
Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

01

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Pasal 6

OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 Article 6



Mata Acara | Agenda 07

Penjelasan

Dalam mata acara ini, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 yang sudah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Peraturan OJK bahwa dana hasil penawaran umum harus dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation

In this agenda, the Company will report the realization of the use of funds from the Initial Public Offering of the Company's Shares in 2023 which have been fully realized by the Company until 31 December 2023 pursuant to the OJK Regulation that) the use of proceed from public offerings must be reported to the General Meeting of Shareholders.



PT Sunindo Pratama Tbk

