

BAHAN MATA CARA RAPAT *MEETING MATERIAL*

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

Jakarta, 12 June 2025



Mata Acara | Agenda 01

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Approval on the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2024



Mata Acara | Agenda 01

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 17 dan 19

Articles of Association of the Company, Article 17 and 19

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 66, 67, 68 dan 69

The Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law"), Article 66, 67, 68 and 69

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. 00109/2.0752/AU.1/05/1014-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, 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. 00109/2.0752/AU.1/05/1014-4/1/III/2025 dated March 25, 2025, 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 2024

Allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended on 31 December 2024



Mata Acara | Agenda 02

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

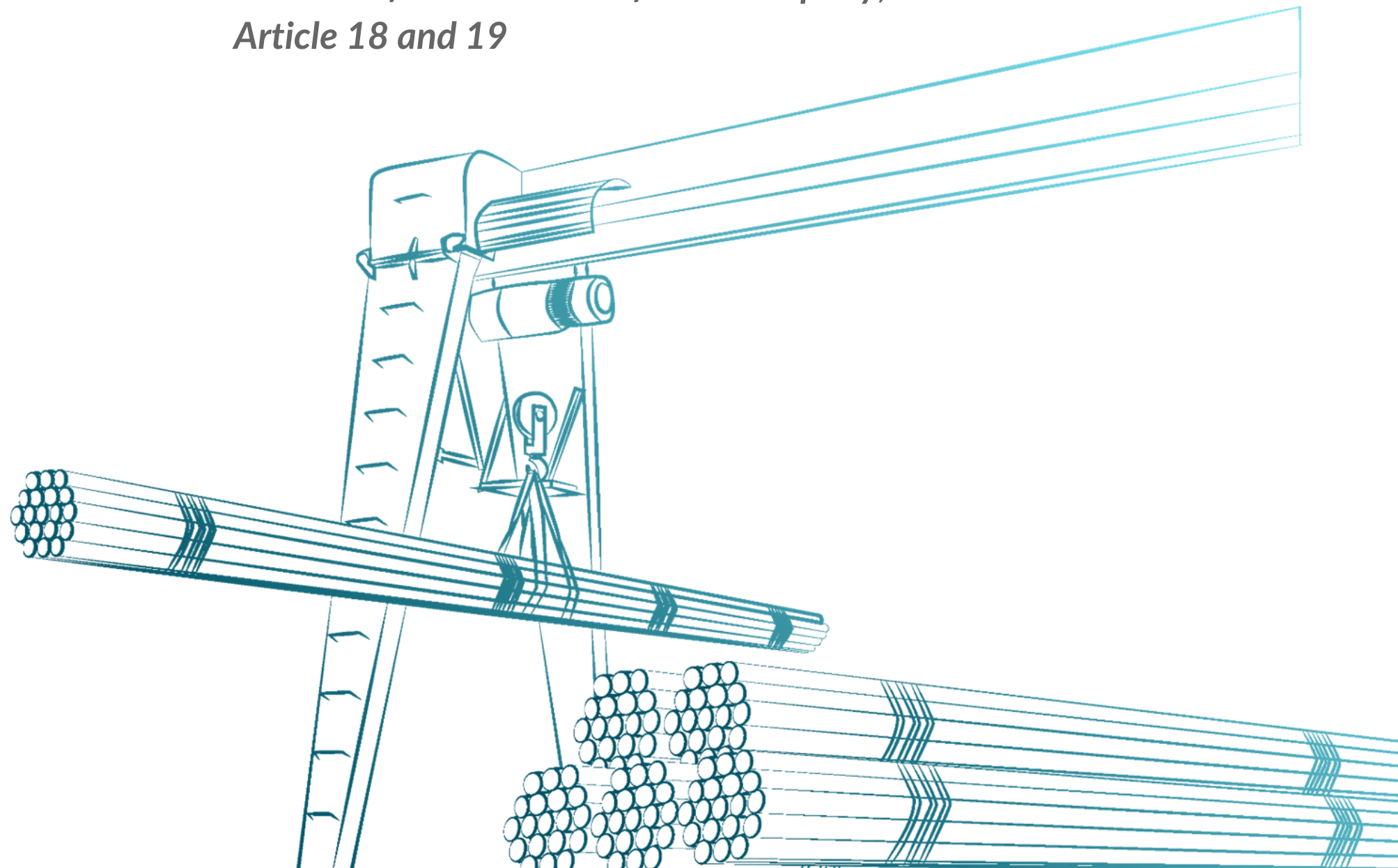
Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 18 dan 19

Articles of Association of the Company, Article 18 and 19

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 71

The Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Company Law"), Article 71



Mata Acara | Agenda 02

Penjelasan

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp 205.366.366.140**. 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 2024**
- **Pembentukan dana cadangan Perseroan**

Explanation

*The Company's Net Profit for the fiscal year ended on December 31, 2024, in the amount of **Rp 205.366.366.140**. 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 2024***
- ***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 2025

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 2025



Mata Acara | Agenda 03

Dasar Hukum | *Legal Basis*

01

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023, Pasal 3

OJK Regulation No 9 of 2023, Article 3

02

Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19

*Article of Association of The Company,
Article 19*

03

Undang-Undang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang ("UUPT"), Pasal 68

*The Limited Liability Companies as amended
by Law No. 6 of 2023 concerning the
Stipulation of Government Regulation in
Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law ("Company Law"), Article
68*

04

Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020, Pasal 59

OJK Regulation No 15 of 2020, Article 59



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 2025.

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

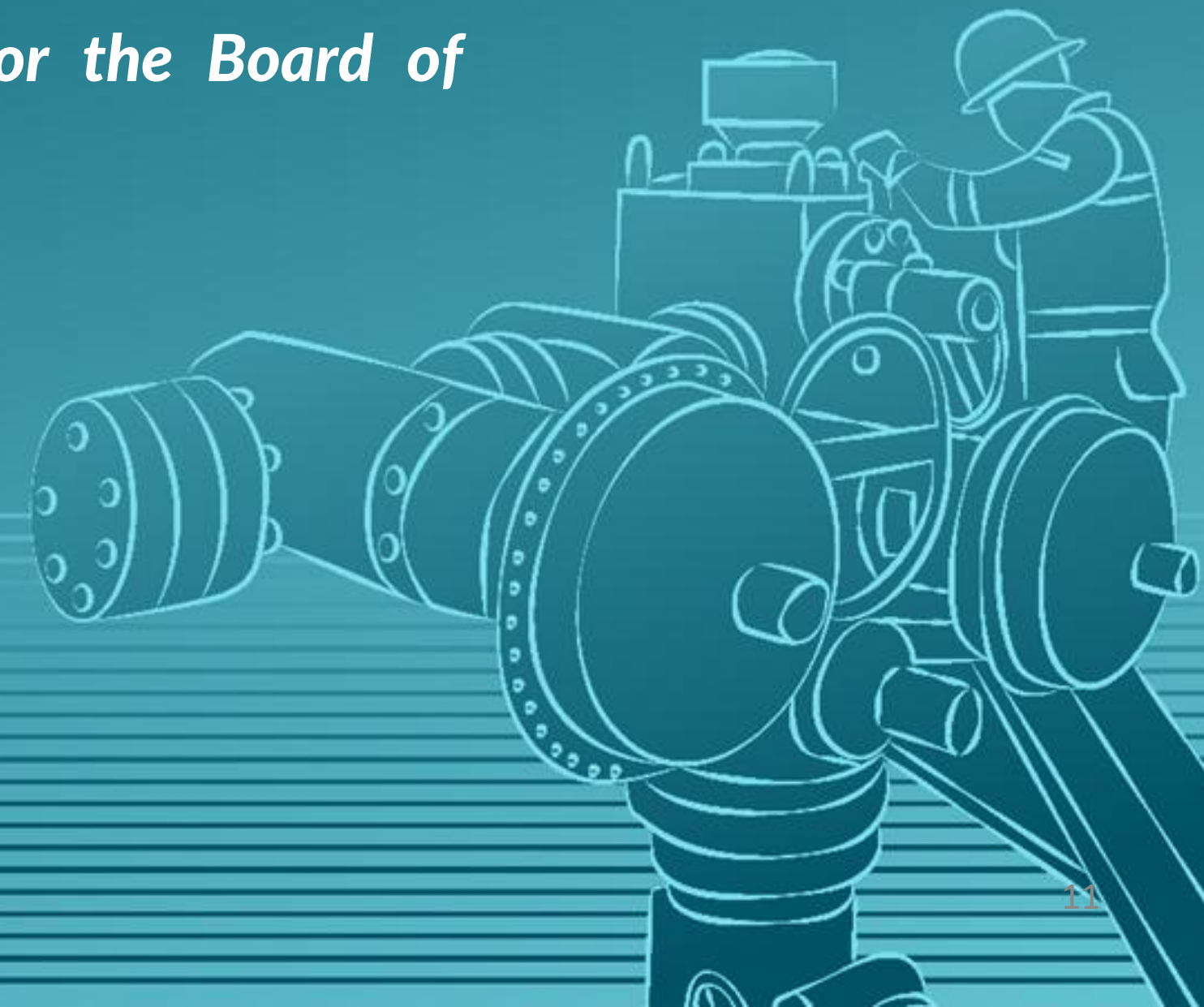
Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025.

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 2025

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for the year of 2025



Mata Acara | Agenda 04

Dasar Hukum | Legal Basis

01

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

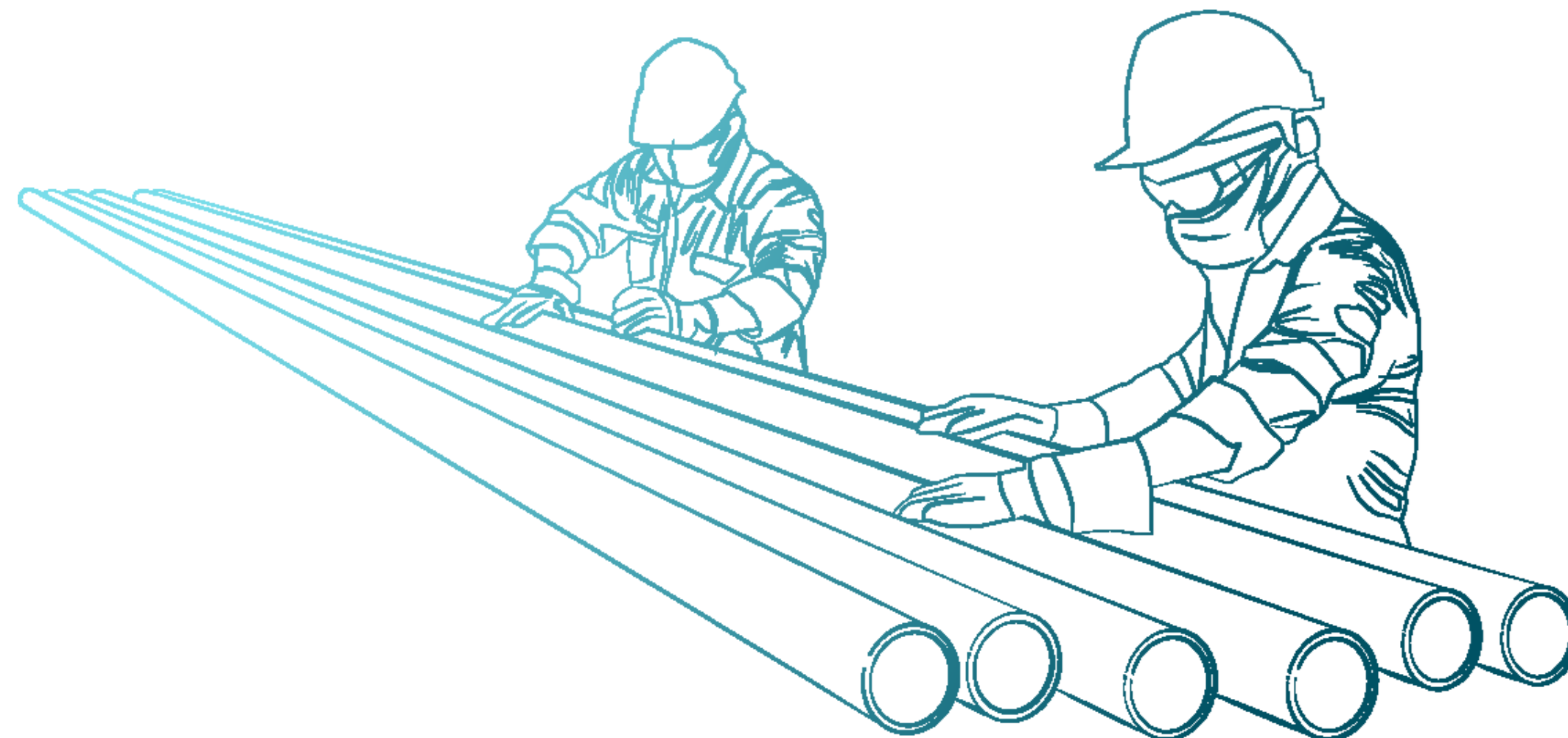
03

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

02

Undang-Undang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang ("UUPT"), Pasal 96 dan 113

*The Limited Liability Companies as amended
by Law No. 6 of 2023 concerning the
Stipulation of Government Regulation in
Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law ("Company Law"), 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



PT Sunindo Pratama Tbk

