



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA

---

PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK

Jakarta, 15 Juli 2021



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

---

PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK

Jakarta, 15 Juli 2021

# Mata Acara Rapat RUPST

---

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Buku 2020
2. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penetapan tersebut.

# Mata Acara Rapat RUPS LB

---

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan memberikan kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

# Mata Acara Pertama

---

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Buku 2020

# Penjelasan Mata Acara Pertama

---

- Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00238/3.0266/AU.1/03/0408-3/1/IV/2021 tanggal 27 Maret 2021, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 :  
[https://pudjiadiprestige.co.id/investor/annual\\_reports](https://pudjiadiprestige.co.id/investor/annual_reports)

# Penjelasan Mata Acara Pertama

---

- Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2020, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

# Mata Acara Kedua

---

- Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penetapan tersebut.

# Penjelasan Mata Acara Kedua

---

- Mengingat rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses oleh Komite Audit Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Pemberian kuasa dan kewenangan ini mempertimbangkan rencana Perseroan untuk melakukan proses seleksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk.

# Penjelasan Mata Acara Kedua

---

- Dewan Komisaris Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

---

PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK

Jakarta, 15 Juli 2021

# Mata Acara Rapat RUPSLB

---

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan memberikan kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut

# Penjelasan Mata Acara Rapat RUPSLB

---

- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait pemberlakuan:
  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Usaha Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

# Penjelasan Mata Acara Rapat RUPSLB

---

- Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar:
  1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2.
  2. Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar adalah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

# Penjelasan Mata Acara Rapat RUPSLB

---

- Berdasarkan hal tersebut diatas, pasal - pasal yang mengalami perubahan antara lain :

No	KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN
1	Pasal 11 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Pasal 11 PENYELENGGARAAN RUPS
2	Pasal 12 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	Pasal 12 TEMPAT, WAKTU DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS
3	Pasal 13 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	Pasal 13 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
4	Pasal 14 TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Pasal 14 HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS
5	PASAL 15 PIMPINAN DAN RISALAH	PASAL 15 PIMPINAN DAN RISALAH
6	PASAL 16 KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN	PASAL 16 KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS

- Untuk materi perubahan Anggaran Dasar secara detail dapat di unduh di [www.pudjiadiprestige.co.id/investor/investor\\_update](http://www.pudjiadiprestige.co.id/investor/investor_update)



TERIMAKASIH

---