




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Agenda Rapat dan Penjelasan Agenda
PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK
Jakarta, 22 Juni 2022



UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021
PT. Pudjiadi Prestige, Tbk (“Rapat”)

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 22.06.2022
- Waktu : 09.30 Wib
- Tempat : Teras Marbella Hotel Jayakarta Lantai 6, Jl. Hayam Wuruk No 126, Jakarta Barat 11180, DKI Jakarta.



PROFESI PENUNJANG

NOTARIS :

CHRISTINA SUSANTO, SH, M.Kn

KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

KAP Drs. BAMBANG SUDARYONO dan REKAN

BIRO ADMINISTRASI EFEK :

PT. EDI INDONESIA





MATA ACARA RAPAT

PT. PUDJIADI PRESTIGE, TBK



Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi :

- a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mendapatkan persetujuan Rapat
- b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2021

2. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar pada OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.



Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi :

- a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mendapatkan persetujuan Rapat
- b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2021



Penjelasan Mata Acara Pertama

- ▶ Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, 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 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00173/2.0326/AU.1/03/1322-1/1/IV/2022 tanggal 8 April 2022, dengan opini laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Indonesia.



Penjelasan Mata Acara Pertama

- ▶ Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2021 dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2021, 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 (acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 1, Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- ▶ Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 :
https://pudjiadiprestige.co.id/investor/annual_reports



Mata Acara Kedua

- **Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris**





Penjelasan Mata Acara Kedua

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPA dan Pasal 17 ayat 7 dan Pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Para anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.



Mata Acara Ketiga

- ▶ **Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penetapan tersebut.**



Penjelasan Mata Acara Ketiga

- ▶ Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.



➔ **TERIMA KASIH**