



RUPST 2022

Jakarta, 27 Juni 2023



Bantex
Organizing Made Easy

PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : 27 Juni 2023
Waktu : 14:00 WIB - Selesai
Lokasi : Jakarta



PT PERMA PLASINDO Tbk

Bantex
Organizing Made Easy

MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan.

MATA ACARA 1

- **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.**

Mata Acara 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 19 ayat (2) huruf a & b, Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUPT), Pasal 69 ayat (1);
- Pasal 71 UUPT.

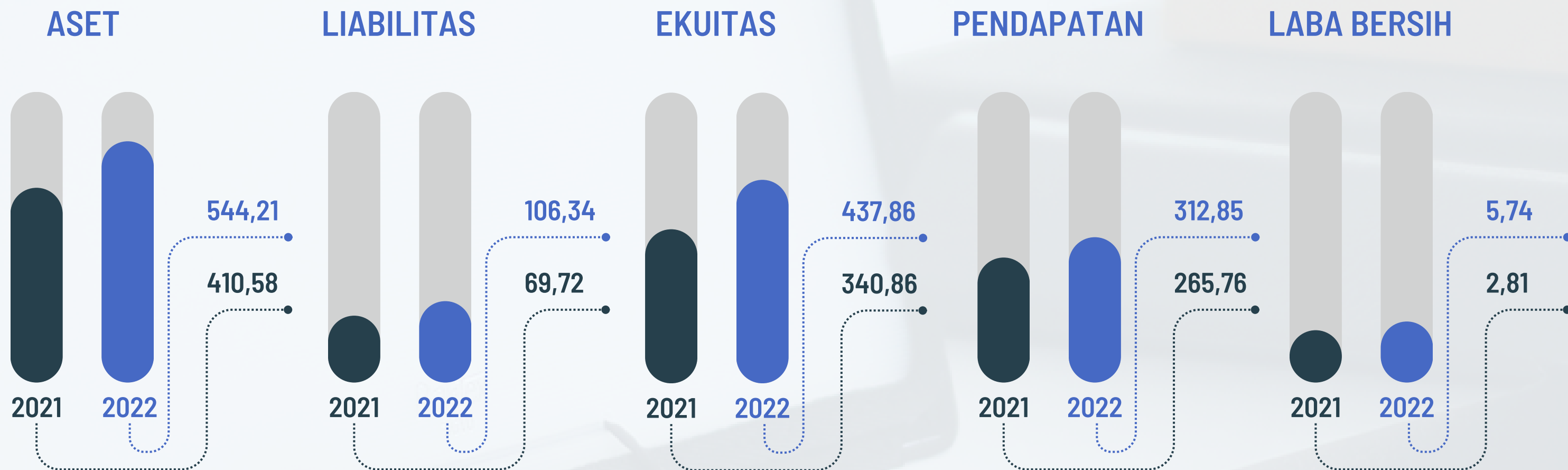
PENJELASAN

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) & Nomor 33 PJO.K.04/2014.

PENCAPAIAN PT PERMA PLASINDO TBK TAHUN 2022

Kinerja Perseroan

Hitungan Dalam Miliar Rupiah



TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Kinerja Perseroan

Dalam menghadapi kondisi ekonomi dan dinamika bisnis 2022, perseroan berhasil mencapai kinerja yang baik dengan terus bertumbuh.

Kinerja Direksi

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa sepanjang tahun 2022, Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan perannya dalam mengelola perusahaan dengan baik dan mampu menyeimbangkan aspek-aspek keuangan, operasional, bisnis, maupun learning and growth.

MATA ACARA 2

- » Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 71 UUPA.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPA.

MATA ACARA 3

- » **Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.**

Mata Acara 3

Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 96 UUPT.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 14 ayat (6) Anggaran dasar Perseoran dan Pasal 96 UUPT.

Penetapan Remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris

Maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi & Karyawan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

MATA ACARA 4

- » Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Mata Acara 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
3. Pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa Keuangan ("POJK 13/2017").

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK 15/2020 dan Pasal 13 POJK 13/2017. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

Penunjukan Akuntan Publik

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5

- » Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan.

Mata Acara 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

1. Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi;
2. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

TERIMA KASIH

Corporate Secretary

 021 4507929 / 4507930

 corporate@bantex.co.id



PT PERMA PLASINDO Tbk

Bantex
Organizing Made Easy