

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Perseroan)

19 Juni 2024

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan") menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 10.30 – 11.30 WIB
Tempat : Hotel Grand Hyatt, Ballroom
Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30
Jakarta Pusat

RUPST

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan (-ketentuan) dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Laporan Tahunan 2023 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 tersedia di situs web Perseroan: <https://app.co.id/in/investors>.
2. Agenda ke-5, merupakan agenda yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan susunan pengurus Perseroan.

Terima Kasih