

Bahan Mata Acara

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) &
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

25 Agustus 2020



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

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : 11.00 WIB – 12.30 WIB
Tempat : Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom
Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30
Jakarta Pusat

A. RUPST

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPSLB

Persetujuan perubahan pasal (-pasal) dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

Materi ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan Materi yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan (-ketentuan) dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Perubahan pasal (-pasal) dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain meliputi penyesuaian atas diterbitkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.

A wide-angle photograph of a vast, hazy landscape of rolling hills covered in dense green forests. The foreground shows a thick canopy of trees, while the background is shrouded in a light mist or haze, creating a sense of depth and distance. The sky is a pale, uniform color, contributing to the overall soft and serene atmosphere of the scene.

Terima Kasih