

Bahan Mata Acara

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

25 Agustus 2020



PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Perseroan) menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB – 10.30 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.
6. Laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I tahun 2020.

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 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”).
- Materi ke-6, merupakan kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

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 landscape photograph of a dense forest. The foreground is filled with a thick canopy of vibrant green trees, likely deciduous. The middle ground shows a continuation of the forest, but it becomes increasingly hazy and less distinct as it recedes. The background consists of rolling hills or mountains, completely shrouded in a thick, white mist or fog, creating a sense of depth and atmosphere. The sky is a pale, uniform white, suggesting an overcast day or early morning light. The overall mood is serene and quiet.

Terima Kasih