

PT Primadaya Plastisindo Tbk

Mata Acara RUPST / AGMS Meeting Agenda

7 Juni 2023

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan.

Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Task Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022.

Explanation:

The Board of Directors and the Board of Commissioners will report on the Company's performance, duties and responsibilities for implementation and supervision for the financial year ending December 31, 2022, and the Financial Statements for the financial year December 31, 2022 which have been audited by Public Accounting Firm Morhan and Partner.

Mata Acara Kedua / Second Agenda

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2022.

Penjelasan:

Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan laba bersih. Dengan demikian, akan dimohonkan penetapan penggunaannya dalam Rapat.

Explanation:

In the Company's Financial Statements for the Financial Year of December 31, 2022, the Company recorded a Net Profit, therefore it will be proposed to determine its use at the Meeting.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Melalui Rapat diusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation:

The company will propose to the meeting to authorize the Board of Commissioner to appoint the Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the financial year of 2023 in accordance with the prevailing laws and regulations.

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris.

Approval of granting and delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the financial year ending on December 31, 2023.

Explanation:

Pursuant to the Company's Articles of Association, salaries and other benefits are determined at the General Meeting of Shareholders, but the General Meeting of Shareholders can delegate this authority to the Board of Commissioners.

Laporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.

Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering.

Penjelasan:

Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana dengan pernyataan efektif dari OJK tanggal 2 November 2022 Nomor Surat S-228/D.04/2022 dan mencatatkan saham perdana pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2022. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Perseroan dalam rapat akan melaporkan dana hasil penawaran umum.

Explanation:

The company has conducted an Initial Public Offering with an effective statement from OJK dated 2 November 2022 Letter Number S-228/D.04/2022 and the Company's shares has been listed on the Indonesia Stock Exchange on 9 November 2022. In accordance with applicable regulations, the Company in the meeting will report the proceeds from the public offering.

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Direksi Perseroan.

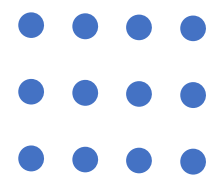
Approval of changes in the composition of the members of Board of Directors of the company.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, bilamana di perlukan dapat dilakukan pengangkatan para anggota Dewan Direksi/atau Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan melalui Rapat akan melakukan pengangkatan pada anggota Dewan Direksi Perseroan.

Explanation:

In accordance with the Company's Articles of Association, if necessary, appointment of members of the Board of Directors/or Board of Commissioners of the Company can be carried out. The Company through the Meeting will appoint members of the Company's Board of Directors.



Primadaya
Plastisindo

Thank you

