

Nomor Surat	025/APLN/V/2023
Nama Perusahaan	PT Agung Podomoro Land Tbk.
Kode Emiten	APLN
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/APLN/V/2023 tanggal 05 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.628.205.722 saham atau 90,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,88%	20.613.803.022	99,93%	0	0%	14.402.700	0,07%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2022 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan).
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan).

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,88%	20.609.221.622	99,91%	0	0%	18.984.100	0,09%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2022:
 - Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Selebihnya sebesar Rp1.989.917.035.018 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu delapan belas Rupiah), dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
 - Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2022 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,88%	20.596.167.822	99,84%	13.053.800	0,06%	18.984.100	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut.
- Memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,88%	20.609.221.622	99,91%	0	0%	18.984.100	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

Menetapkan paket remunerasi (sebelum pemotongan yang dilakukan karena kondisi keuangan Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, jika ada) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, disesuaikan/naik maksimum 5% (lima persen), mulai periode remunerasi bulan Juni 2023.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bacelius Ruru	DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Noer Indradjaja	WAKIL DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2020	30 Juni 2025	2	
Bapak	Cesar Manikan Dela Cruz	DIREKTUR	29 Juni 2020	30 Juni 2025	3	
Ibu	Miarni Ang	DIREKTUR	29 Juni 2020	30 Juni 2025	3	
Bapak	Paul Christian Ariyanto	DIREKTUR	29 Juni 2020	30 Juni 2025	3	
Bapak	Anak Agung Mas Wirajaya	DIREKTUR	29 Juni 2020	30 Juni 2025	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi	KOMISARIS UTAMA	29 Juni 2020	30 Juni 2025	1	X
Bapak	Indaryono	KOMISARIS	29 Juni 2020	30 Juni 2025	1	

Informasi Lain

Terlampir: 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan. 2. Kuorum Kehadiran. 3. Hasil Pemungutan Suara.
4. Surat Keterangan dari Notaris.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Agung Podomoro Land Tbk.

F. Justini Omas

Corporate Secretary

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Podomoro City - APL Tower, Lt. 45

Telepon : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com

Nama Pengirim	F. Justini Omas
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-05-2023 16:12
Lampiran	1. SPE 20230530 1.Ring Risalah Ind-Eng.pdf
	2. SPE 20230530 2.Quorum Report.pdf
	3. SPE 20230530 3.Voting Results.pdf
	4. SPE 20230530 4.Cover Note Notary.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Podomoro Land Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Podomoro Land Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	025/APLN/V/2023
Issuer Name	PT Agung Podomoro Land Tbk.
Issuer Code	APLN
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 019/APLN/V/2023 Date 05 May 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.628.205.722 shares or 90,88% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,88%	20.613.803.022	99,93%	0	0%	14.402.700	0,07%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2022 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan).</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan).</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,88%	20.609.221.622	99,91%	0	0%	18.984.100	0,09%	Setuju
		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		<p>1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2022:</p> <p>a. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>b. Selebihnya sebesar Rp1.989.917.035.018 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu delapan belas Rupiah), dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2022 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>								

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,88%	20.596.167.822	99,84%	13.053.800	0,06%	18.984.100	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut.
- Memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,88%	20.609.221.622	99,91%	0	0%	18.984.100	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

Menetapkan paket remunerasi (sebelum pemotongan yang dilakukan karena kondisi keuangan Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, jika ada) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, disesuaikan/naik maksimum 5% (lima persen), mulai periode remunerasi bulan Juni 2023.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bacelius Ruru	PRESIDENT DIRECTOR	29 June 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Noer Indradjaja	VICE PRESIDENT	29 June 2020	30 June 2025	2	
Bapak	Cesar Manikan Dela Cruz	DIRECTOR	29 June 2020	30 June 2025	3	
Ibu	Miarni Ang	DIRECTOR	29 June 2020	30 June 2025	3	
Bapak	Paul Christian Ariyanto	DIRECTOR	29 June 2020	30 June 2025	3	
Bapak	Anak Agung Mas Wirajaya	DIRECTOR	29 June 2020	30 June 2025	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi	PRESIDENT COMMISSIONER	29 June 2020	30 June 2025	1	X
Bapak	Indaryono	COMMISSIONER	29 June 2020	30 June 2025	1	

Other information

Enclosed: 1. Announcement of Summary of Minutes of Annual GMS. 2. Attendance Quorum. 3. Voting Results. 4. Notary Cover Note.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Agung Podomoro Land Tbk.

F. Justini Omas

Corporate Secretary

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Podomoro City - APL Tower, Lt. 45

Phone : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com

Sender Name	F. Justini Omas
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-05-2023 16:12
Attachment	1. SPE 20230530 1.Ring Risalah Ind-Eng.pdf
	2. SPE 20230530 2.Quorum Report.pdf
	3. SPE 20230530 3.Voting Results.pdf
	4. SPE 20230530 4.Cover Note Notary.pdf

This is an official document of PT Agung Podomoro Land Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Podomoro Land Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisylulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 025/CN/N/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 14.19 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 29 Mei 2023 nomor 89, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama/Independen : tuan Letjen TNI (Purnawirawan) SOFIAN EFFENDI;
Komisaris : tuan INDARYONO;

Direksi :

Direktur Utama : tuan BACELIUS RURU;
Wakil Direktur Utama : tuan H. NOER INDRADAJA;
Direktur : tuan CESAR MANIKAN DELA CRUZ;
Direktur : nyonya MIARNI ANG;
Direktur : tuan ANAK AGUNG MAS WIRAJAYA;

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 20.628.205.722 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 90,88% (sembilan puluh koma delapan puluh delapan persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST.
 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Pertama : 3 (tiga).
 - b. Mata Acara Kedua : nihil.
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil.
- 

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisulyia@yahoo.com

d. Mata Acara Keempat : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	14.402.700	20.613.803.022	20.628.205.722
Kedua	0	18.984.100	20.609.221.622	20.628.205.722
Ketiga	13.053.800	18.984.100	20.596.167.822	20.615.151.922
Keempat	0	18.984.100	20.609.221.622	20.628.205.722

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) (Auditan).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) (Auditan).

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan "Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) :
 - a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ----- ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan --- digunakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Selebihnya sebesar Rp1.989.917.035.018,- (satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan --- miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu delapan belas Rupiah), dibukukan ----- menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan "Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

-Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
b. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut.
2. a. Memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
b. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

-Menetapkan paket remunerasi (sebelum pemotongan yang dilakukan karena kondisi keuangan Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, jika ada) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), disesuaikan/naik maksimum 5% (lima persen) mulai periode remunerasi bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



YULIA, SH