BAHAN MATA ACARA
RUPS TAHUNAN & RUPS LUAR BIASA
21 Juni 2024

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan;
2. Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi; dan
3. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

TERIMA KASIH

Bakrie & Brothers

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk
RUPST & RUPSLB- 21 JUNI 2024