



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ARWANA CITRAMULIA TBK

Hari/Tanggal : Senin, 08 Maret 2021
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dan telah ditandatangani pada tanggal 04 Februari 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto 15/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukkan Akuntan Publik pada setiap tahunnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas pertimbangan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengusulkan pihak Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA untuk melakukan kegiatan audit atas kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.