



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

*Materials for the 2022
Annual General Meeting
of Shareholders Agenda*

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022

Sentul, 17 April 2023



Mata Acara Pertama

First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Approval of the Company's Annual Report on the Condition and Operation of the Company during the Financial Year 2022, Including the Board of Commissioners Supervision Report during the Financial Year 2022 and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022.

Penjelasan

Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2022, kepada Rapat, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan No.00166/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.

Explanation

The Board of Directors and the Board of Commissioners will report the Company's performance, duties and responsibilities of implementation and supervision for the Financial Year 2022, to the Meeting, and the Financial Statements for the Financial Year 2022 which have been audited by Public Accountant Tjun Tjun, AP. No. 1115 of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accountant Office with Report No.00166/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/III/2023 dated March 17th, 2023 will be requested for ratification at the Meeting.



Mata Acara Kedua

Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

Determination on the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2022.

Penjelasan

Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 Perseroan mencatat laba Bersih, dengan demikian akan dimohonkan penetapan penggunaannya termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.

Explanation

In the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022, the Company recorded a Net Profit, therefore it will be proposed to determine the utilisation including the distribution of Dividends for the Financial Year 2022.



Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Appointment of Public Accountant Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023.

Penjelasan

Komite Audit Perseroan sedang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Explanation

The Company's Audit Committee is evaluating the performance of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and will submit the results of the review to the Board of Commissioners related to that, therefore the agenda is proposed to authorise the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023, in accordance with the prevailing laws and regulations.



Mata Acara Keempat

Fourth Agenda

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Report on Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering.

Penjelasan

Perseroan telah melaksanakan penawaran umum perdana dengan pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No.S-220/D.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09 November 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Perseroan melaporkan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Explanation

The Company has conducted an initial public offering with an effective statement from OJK with its letter No.S-220/D.04/2022 dated October 31st, 2022 and the Company's shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange on November 09, 2022, in accordance with applicable regulations, the Company reports the Proceeds of the Company's Initial Public Offering.



Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Pengukuhan atau Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul Permai Tbk.

Inauguration or Change of Management Composition of PT Puri Sentul Permai Tbk.

Penjelasan

Perubahan Susunan Kepengurusan PT Puri Sentul Permai Tbk akan dilakukan apabila ada usulan dari Para Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk, namun demikian apabila dari Para Pemegang Saham tidak ada usulan tersebut maka akan dilakukan pengukuhan kepengurusan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk untuk masa periode hingga tahun 2024.

Explanation

Changes in the Management Structure of PT Puri Sentul Permai Tbk will be carried out if there is a proposal from the Shareholders of PT Puri Sentul Permai Tbk, however, if there is no such proposal from the Shareholders, the management of PT Puri Sentul Permai Tbk will be confirmed for the period until 2024.



Mata Acara Keenam

Sixth Agenda

Penetapan Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Determination of salary, honorarium and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners of the financial year 2023.

Penjelasan

Sesuai anggaran dasar Perseroan Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Explanation

In accordance with the Articles of Association of the Company, salaries, honorarium and benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are determined by the General Meeting of Shareholders, but the General Meeting of Shareholders may grant power and authority to the Commissioners of the Company with due observance of the prevailing laws and regulations.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

TERIMA KASIH

Thank You

KEDATON8
Hotel • Restaurant • Business Lounge



Hot Pot & Grill

KEDATON8
Xpress