

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT TUNAS RIDEAN Tbk
18 MEI 2022**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Tunas Ridean, Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Rabu ,18 Mei 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Tunas Toyota Jalan Raya Pasar Minggu No 7
Link Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Perseroan telah menyampaikan:

- 1 Pengumuman mengenai Pelaksanaan Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups,situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2022;
- 2 Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups,situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 April 2022.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- 2 Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.
- 3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan UUPT pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

- 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.**

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

- 5. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perserian untuk Menjaminkan Perusahaan (Corporate Guarantee) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 mengenai pengalihan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan adalah merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan serta untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan Perseroan di kemudian hari dimana kemungkinan Perseroan memerlukan pendanaan melalui pinjaman kepada bank, instansi keuangan lain atau pihak lainnya, maka Perseroan kemungkinan harus mengalihkn dana tau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagaian besar kekayaan Perseroan termasuk memberikan (Corporate Guarantee), oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat

PT Tunas Ridean Tbk
Direksi