

# **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2019**

## **PT. TUNAS RIDEAN Tbk**

**Hari/Tanggal** : Rabu 06 November 2019  
**Waktui** : 14:00 s./dSelesai  
**Tempat** : Hotel Mercure  
Kalimantan Room  
Jl. Gatot Subroto Jakarta

NO	MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1	Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perseroan

## Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perseroan

**1. Pasal 26 jo Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:**

*“Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”*

**2. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan (Komisaris)**

•Ayat 2

*“Yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

- **Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan**

*(a) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.*

*(b) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.*

- **Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan**

*Anggota Dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang saham Tahunan yang ke-4 (empat ) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, ....”*



**Terima Kasih**

