

AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TUNAS RIDEAN Tbk
(“Perseroan”)

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Tunas Ridean Tbk yang diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jum’at 25 Februari 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Link Untuk Mengikuti
Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>
yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pemimpin Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang akan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Kantor Perseroan Tunas Toyota Pasar Minggu. Jl. Raya Pasar Minggu No. 7 Jakarta Selatan.

Perseroan Telah Meyampaikan:

1. Pengumuman mengenai Pelaksanaan Rapat melalui Situs web penyedia E-RUPS, Situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Januari 2022.
2. Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui Situs web penyedia E-RUPS, Situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Februari 2022.

Selanjutnya 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 agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Komisaris

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Chan Tze Choong Eric selaku Komisaris Perseroan efektif pada tanggal 5 Februari 2022 maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 7 “Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan Pemeberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat

Jakarta, 3 Februari 2022

PT Tunas Ridean Tbk

Direksi Perseroan