

**MATA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TUNAS RIDEAN Tbk**  
**1 Oktober 2021**

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

Hari / tanggal : Jum’at 1 Oktober 2021  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai  
Link Untuk Mengikuti  
Jalannya Rapat : Mengkases 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 Pimpinan 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 menyampaikan:**

- 1 Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2021.

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 mata acara Rapat sebagai berikut:

**Perubahan Susunan Direksi Perseroan**

*Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Max Sunarcia selaku Direktur Perseroan efektif pada tanggal 30 September 2021 maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 7 “Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (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 9 September 2021**  
**PT Tunas Ridean Tbk**  
**Direksi**