KIRANA MEGATARA

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

5 Mei 2023

PT Kirana Megatara Tbk.

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan

01 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:
Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 harus mendapatkan pengesahan dari RUPS

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses di situs web Perseroan melalui alamat link berikut:

https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Tahunan
https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Keuangan
https://www.kiranamegatara.com/page/Ikhtisar-Laporan-Keuangan

02 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022

Keterangan selengkapnya mengenai informasi laba bersih Perseroan dapat ditinjau dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut:

https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Keuangan
https://www.kiranamegatara.com/page/Ikhtisar-Laporan-Keuangan

03 Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, maka RUPS dapat mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:

- **honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan**
- **gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan**

04 Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan dalam RUPS

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023

05 Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, maka para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

Informasi lebih lanjut mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut:

- https://www.kiranamegatara.com/page/Dewan-Komisaris
- https://www.kiranamegatara.com/page/Direksi

Untuk mengakses profil kandidat Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat:
https://www.kiranamegatara.com/uploads/product/KMTR_-_Profile_of_BOD_BOC_Candidate.pdf

PT Kirana Megatara Tbk

Kirana DNA

INTEGRITY & ETHICS | EXCELLENCE | COMPASSION | HUMILITY

- Legal Division