KIRANA MEGATARA

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

15 September 2023
PT Kirana Megatara Tbk.

Disclaimer:
Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini melalui website Perseroan

Agenda 1

Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan mengenai :

- Pasal 18 ayat (4) huruf a.
- Pasal 21 ayat (5) huruf a.

Penjelasan :

Mengenai Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Perseroan mengusulkan perubahan **Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal 21 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan**, sebagaimana perubahannya dapat mengacu pada tabel disamping →

	Semula	Menjadi
Pasal 18 ayat (4) huruf a	Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.	Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh RUPS **untuk jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.
Pasal 21 ayat (5) huruf a	Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.	Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS **untuk jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan mengenai :

- Pasal 24 ayat (8)

Penjelasan :

Mengenai Media dan Bahasa Pengumuman sehubungan dengan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 14/2022**”)

Guna melaksanakan POJK 14/2022 tersebut, maka Perseroan mengusulkan **perubahan dan penyesuaian media pengumuman** yang sebelumnya telah diatur melalui anggaran dasar Perseroan, menjadi sebagaimana pada tabel disamping →

	Semula	Menjadi
Pasal 24 ayat (8)	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan rugi laba dari laporan keuangan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara yang ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan	Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sebagaimana terdiri dari termasuk namun tidak terbatas pada: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Catatan atas laporan keuangan, melalui situs web Bursa Efek sebagaimana menurut tata cara yang ditentukan atau diatur dalam

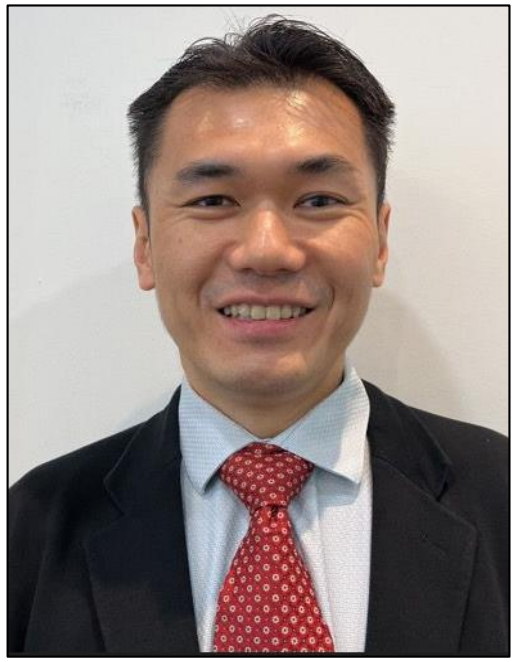
Agenda 2

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

Sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka berikut merupakan ***profile*** calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat :

Usulan Kandidat Direktur



Bapak **Ho Wai Leong**
Warga Negara Singapura
Usia 47 Tahun

Latar belakang pendidikan:

- *Business Administration, Royal Melbourne Institute of Technology,* 2000
- *Marketing Business Studies (Marketing) di Ngee An Polytechnic,* 1996

Pengalaman:

- Menjabat sebagai Direktur di Archipelago Rubber Trading, 2017-sekarang
- Menjabat sebagai *Chief Trading Officer* di R1 International Pte Ltd, 2006-sekarang

Usulan Kandidat Komisaris

Bapak **Leow Wei Chang**
Warga Negara Singapura
Usia 47 Tahun

Latar belakang pendidikan:
- *Business Administration (Master Degree) di Machester Business School, United Kingdom,* 2014
- *Accountancy (Bachelor Degree) di Nanyang Technological University,* 2000

Pengalaman:
- Menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di R1 International Pte. Ltd, 2014-sekarang
- Menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di Anchun International Holdings Ltd, 2009-2014

PT Kirana Megatara Tbk

Kirana DNA

INTEGRITY & ETHICS | EXCELLENCE | COMPASSION | HUMILITY

- Legal Division