

BAHAN RUPS TAHUNAN and RUPS-LB

ALOFT Hotel TB Simatupang – 2020

DYNAMIX



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Direksi
5. Persetujuan atas remunerasi dewan Komisaris

Mata Acara RUPS Tahunan - Pertama

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Usulan Keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00217/2.1025/AU.1/04/1130-1/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara RUPS Tahunan – Kedua - Kelima

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Usulan Keputusan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Usulan Keputusan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Direksi.

Usulan Keputusan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris.

Usulan Keputusan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi serta penyesuaian terhadap POJK Nomor. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan atas perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa - Pertama

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi serta penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15 tahun 2020”).

Usulan Keputusan:

- a. Menyetujui penambahan beberapa ketentuan pada Pasal 17 tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
- b. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15 Tahun 2020.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara RUPS Luar Biasa - Kedua

2. Persetujuan atas perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Usulan Keputusan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**