



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 8 April 2022

**Go
Beyond
Next**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Dewan Komisaris.

MATA ACARA PERTAMA

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan dibahas pada mata acara ini akan disampaikan juga pertanggungjawaban realisasi hasil penawaran umum terbatas II Tahun 2021 Perseroan sesuai dengan POJK 30/POJK.04/2015.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta 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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
- Informasi detail dapat merujuk pada:
 - a. Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) dengan “opini wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
 - b. Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2021 beserta Laporan Keberlanjutan Tahun 2021.

MATA ACARA KEDUA

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
- Laba Bersih Tahun Buku 2021 Perseroan sebesar Rp 720.932.286.496,-.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.

MATA ACARA KETIGA

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik akan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Usulan penatapan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik saat ini masih dalam proses pengadaan.

MATA ACARA KEEMPAT

4. **Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Direksi.**

Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

MATA ACARA KELIMA

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2022 untuk Dewan Komisaris.

Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Material for Annual General Meeting of Shareholders

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 8 April 2022

**Go
Beyond
Next**

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021.
2. Determination of the use of Net Profit for the financial year ending 31 December 2021.
3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to audit the Company's books for the 2022 Fiscal Year.
4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the 2021 financial year bonuses and remuneration (salaries, facilities and allowances) for the 2022 financial year for the Board of Directors.
5. Approval of the determination of the 2021 financial year bonus and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2022 financial year for the Board of Commissioners.

FIRST AGENDA

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association. In the Company's Annual Report which will be discussed in this agenda, accountability for the realization of the results of the Company's 2021 Limited Public Offering (Rights Issue) II in accordance with POJK 30/POJK.04/2015 will also be presented.
- The Company will present and propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratify the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) as stated in its report Number: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 dated 22 February 2022, with the opinion “fair, in all material respects , the consolidated financial position of PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”, and provide full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members The Board of Commissioners of the Company for supervisory actions during the Company's financial year ending on December 31, 2021, as long as the action is reflected in the Company's report book and does not constitute a criminal act.
- Detailed information can refer to:
 - a. Financial Statement for Financial Year 2021 which has been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) with “fair opinion in all material respects” as stated in its report Number: 00182/2.1025/AU.1/ 04/1130-3/1/II/2022 dated 22 February 2022.
 - b. The 2021 Annual Report and the 2021 Sustainability Report.

SECOND AGENDA

2. Determination of the use of Net Profit for the financial year ending 31 December 2021.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association.
- The Company's 2021 Fiscal Year Net Profit is IDR 720,932,286,496.
- In determining the use of net profit, the Company is still conducting a study to determine the amount to be proposed to the GMS.
- Detailed information can refer to the 2021 Financial Statements.

THIRD AGENDA

3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to audit the Company's books for the 2022 Fiscal Year.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Article 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms.
- The appointment of a public accountant and/or public accounting firm will be decided in the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.
- The proposal for appointment of a public accountant and/or public accounting firm is currently still in the procurement process.

FOURTH AGENDA

4. **Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the 2021 financial year bonuses and remuneration (salaries, facilities and allowances) for the 2022 financial year for the Board of Directors.**

Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 11 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, which states that "Members of the Board of Directors may be given a salary along with other facilities and/or allowances including bonuses and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS and the authority can be delegated to the Board of Commissioners".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Company's Board of Commissioners who carry out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders, to determine the amount of bonuses for the 2021 financial year and to determine the salaries, allowances and facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2022 financial year.

FIFTH AGENDA

5. Approval of the determination of the 2021 financial year bonus and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2022 financial year for the Board of Commissioners.

Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 14 paragraph 29 of the Company's Articles of Association, namely that "Members of the Board of Commissioners are given honorarium and allowances/facilities including tantiem and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company who carries out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders to determine the amount of bonus for the 2021 financial year and to determine the salary/honorarium, allowances and facilities for members of the Company's Board of Commissioners for the 2022 financial year.



SOLUSI BANGUN INDONESIA

**Go
Beyond
Next**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430

Telp. +62 (21)-2986-1000 Fax. +62 (21)-2986-3333 www.solusibangunindonesia.com