

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk

Jum'at, 07 Mei 2020

Gedung Tiara Marga Trakindo

Jakarta



Susunan Dewan Komisaris Perseroan



Mivida Hamami
Komisaris



Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama



KANTOR NOTARIS

Jose Dima Satria, SH, M.Kn



BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

- **Pihak yang bukan pemegang saham Perusahaan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan/atau memberikan suara** dalam Rapat
- Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa **Indonesia**
- Rapat ini akan **dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris**
- Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan
- Petugas akan memberikan **formulir lembar pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya** dan selanjutnya diberikan kembali kepada petugas untuk disampaikan kepada pimpinan Rapat
- Hanya pertanyaan yang terkait dengan Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat



Untuk mekanisme pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**
2. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Perseroan Terbatas**
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **keputusan akan diambil dengan suara terbanyak** dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
4. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara **pemungutan suara**
5. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat **pada Tata Tertib Rapat** yang telah dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat
6. Pemegang saham diminta untuk memberikan **kartu suara yang telah diisi** kepada petugas untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk. (“RAPAT”)



Berdasarkan keputusan pada tanggal 28 April 2021, Dewan Komisaris telah memutuskan dan menunjuk **Komisaris Independen** untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat.

Pengumuman dan Panggilan Rapat



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ABM INVESTAMA TBK

Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini kami mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021.

Tempat penyelenggaraan, waktu dan mata acara Rapat akan disampaikan melalui Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada tanggal 15 April 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2021 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2021.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Surat Tercatat paling lambat tanggal 8 April 2021.

Jakarta, 31 Maret 2021
PT ABM Investama Tbk
Direksi

ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ABM INVESTAMA TBK

In compliance to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, hereby the Company announces to the shareholders that Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be conducted on Friday, May 7, 2021.

Venue, timing and agenda of the Meeting will be announced through Invitation of Meeting which will be published on 15 April 2021.

The Shareholders who are entitled to attend or represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 14 April 2021 and/or the holders of the account balance on the effects of the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) at the close of stock trading on The Indonesia Stock Exchange on 14 April 2021.

Each of the proposal submitted by the Shareholders will be included in the Meeting's agenda when it meets the requirements as referred in Article 10 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and shall be received by the Company through Registered Mail by and before 8 April 2021.

Jakarta, 31 March 2021
PT ABM Investama Tbk
Board of Director



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021
Waktu : 13.45 WIB – 15.30 WIB
Tempat : Ruang Tiara 5 & 6
Gedung TMT1, Lantai Dasar
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta 12560.

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.

Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") PT ABM INVESTAMA TBK

Board of Directors of PT ABM Investama Tbk ("Company") domiciled in Jakarta hereby invite the Company's Shareholders to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held at:

Day / Date : Friday / 7 May 2021
Time : 01.45 pm - 03.30 pm
Venue : Ruang Tiara 5&6
Gedung TMT 1, Ground Floor
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta 12560.

AGMS Agenda and its explanation:

1. Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2020 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company during 2020.

Pursuant to Article 12 paragraph 2 and 2.a of the Company's Articles of Association ("AoA"), in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law - "UUPT"), the Company's Annual Report and its Financial Statements which is annually prepared by the Company's management, requires prior approval from the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") before release and discharge is granted to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision duty during the said financial year.

2. Approval on the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2020.

Pursuant to Article 71 of UUPT, the utilization of the Company's operational result for the previous financial year in form of net earnings and allocation of certain amount for reserve funds shall needs to be approved by the Meeting.

A

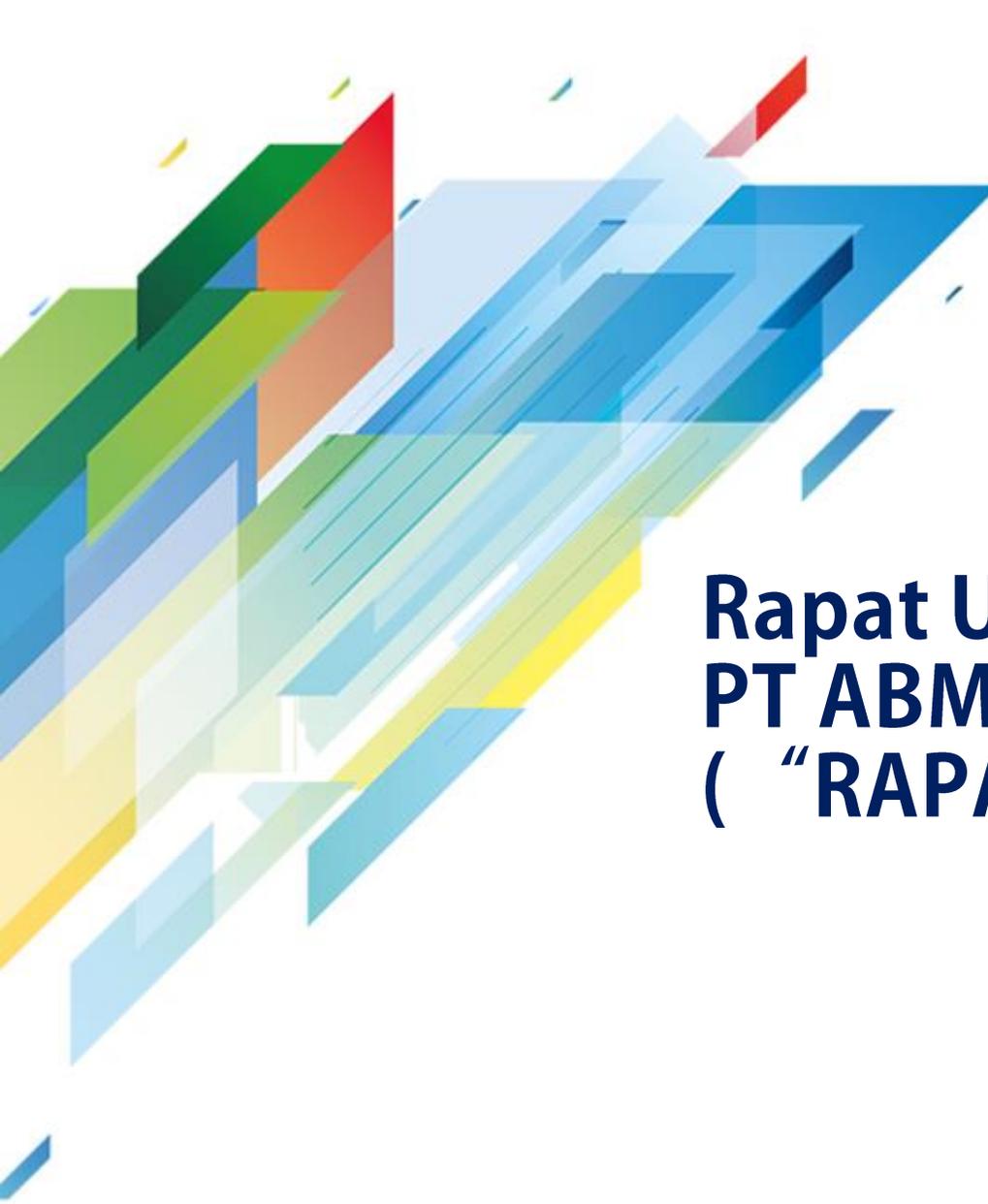
31 Maret 2021
Pengumuman

B

15 April 2021
Pemanggilan

Untuk **Agenda Rapat Pertama hingga Ketujuh** yang akan dilaksanakan hari ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana **diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 UUPT**

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diselenggarakan apabila **dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan yang diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham** dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk. (“RAPAT”)

Kondisi Umum Perseroan

PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait energi



PT Reswara Minergi Hartama



PT Cipta Kridatama



PT Sanggar Sarana Baja



PT Cipta Krida Bahari



PT Anzara Janitra Nusantara



PT Prima Wiguna Parama

Jumlah Total Aset

AS\$ 827.237.179

Jumlah Karyawan

7.490 orang



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021

1. Pihak yang bukan pemegang saham Perusahaan yang hadir atas undangan Direksi **tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan/atau memberikan suara** dalam Rapat
2. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa **Indonesia**
3. Rapat ini akan **dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris**
4. Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan
5. Petugas akan memberikan **formulir lembar pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya** dan selanjutnya diberikan kembali kepada petugas
6. Untuk mekanisme pengambilan keputusan sbb :
 1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
 2. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas
 3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
 4. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara
 5. Tata cara pemungutan suara sebagaimana dapat dilihat pada Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat
 6. Pemegang saham diminta untuk memberikan kartu suara yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris

Agenda Rapat

1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020

2

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

3

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2021

4

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

5

Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru

6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020.

7

Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan Surat Utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia



Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



**Penurunan Aktivitas
Ekonomi akibat Covid-19**



**Permintaan Produk dan Jasa
yang menurun**

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



CK berhasil meningkatkan produksinya pada tahun 2020



Performa Reswara lebih baik dari tahun sebelumnya

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Strategi Direksi Menyesuaikan Sistem Kerja Dengan Penerapan Protokol Kesehatan

1

Satuan Gugus Tugas Covid-19

2

Fasilitas Penerbangan Khusus

3

Efisiensi Belanja Modal dan Operasional

4

Optimalisasi Proses Bisnis dan Struktur Organisasi di Grup ABM

5

Penerapan Rencana Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan-BCP*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pencapaian Implementasi GCG 2020



Perumusan Dasar-Dasar *Integrasi Governance, Risk, dan Compliance (GRC)*



Penguatan Praktik *Anti-Fraud*

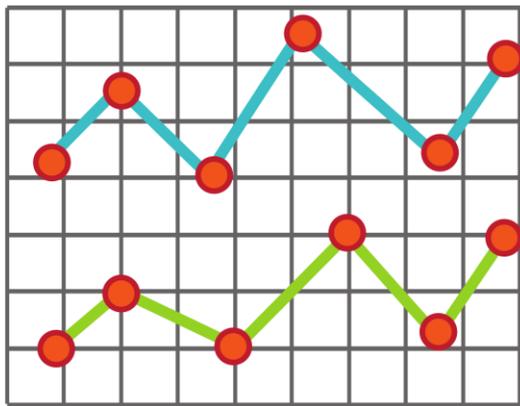


Penguatan Struktur GCG



Pengembangan *Internal Audit Management System (IAMS)*

ABM VISION 2025



STABILIZE



GROUPWIDE



GROWTH



Tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris di tahun 2020



Dewan Komisaris Menyampaikan, **Terima Kasih & Apresiasi**

- Pemegang Saham
- Dewan Komisaris dan Komite Pendukungnya
- Karyawan Grup ABM
- Mitra Usaha, Pelanggan dan Regulator



Akhir Dari Laporan Dewan Komisaris



Laporan Direksi Perseroan Tahun 2020



Protect The People



Protect The Business



Go Beyond

Pertumbuhan Ekonomi



**Ekonomi Dunia berkontraksi 3,8%
dari tahun 2019**



**Ekonomi Indonesia berkontraksi
2,07% dari tahun 2019**



**Volume permintaan batu bara
menurun dari tahun sebelumnya**



**Penurunan produksi di industri
pertambangan**



Laporan Operasional dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1

Melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka mitigasi Covid-19

2

Melakukan *monitoring Business Continuity Plan (BCP)*

3

Melakukan efisiensi operasi dan penundaan belanja modal

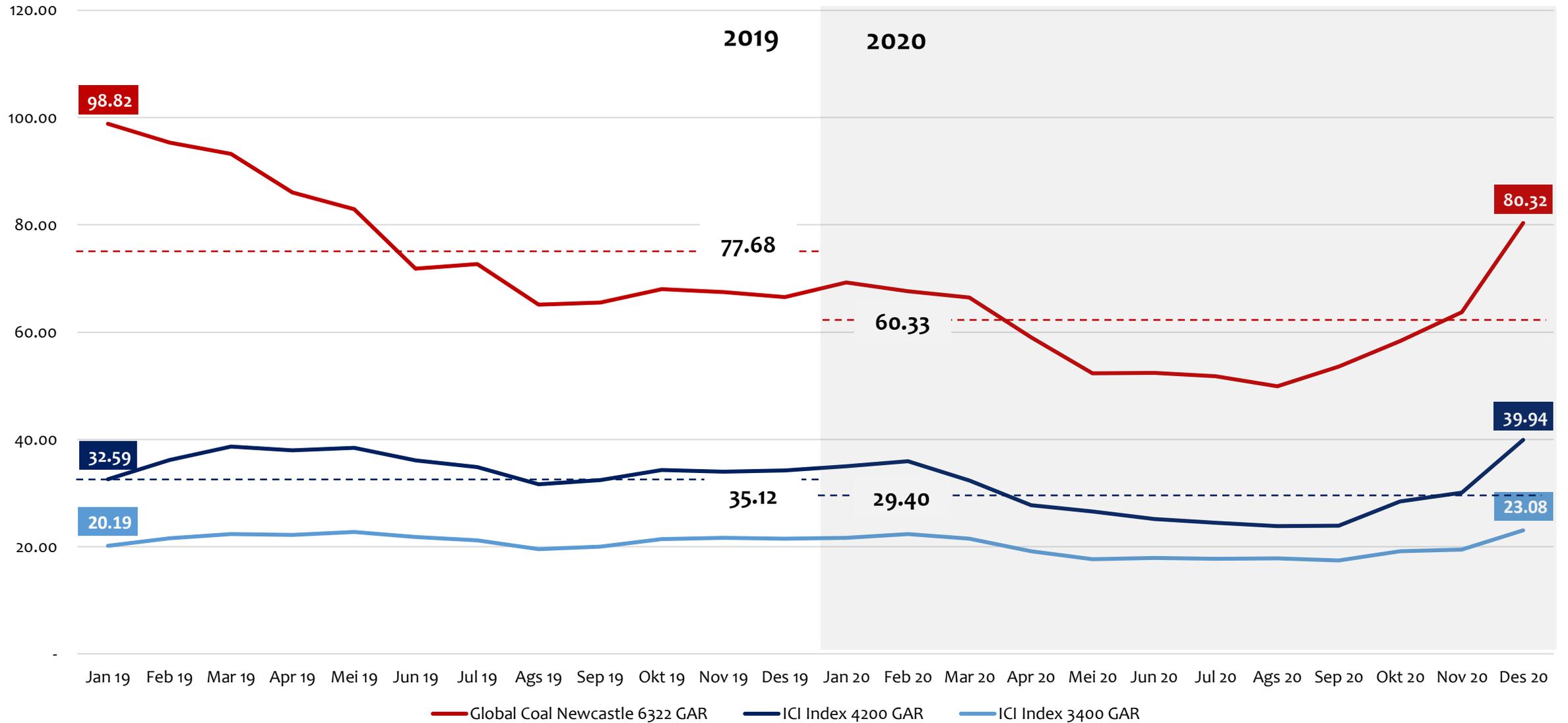
4

Melakukan *improvement* di area operasional dalam rangka mengantisipasi bisnis *post-Covid-19*

Model Bisnis Terintegrasi



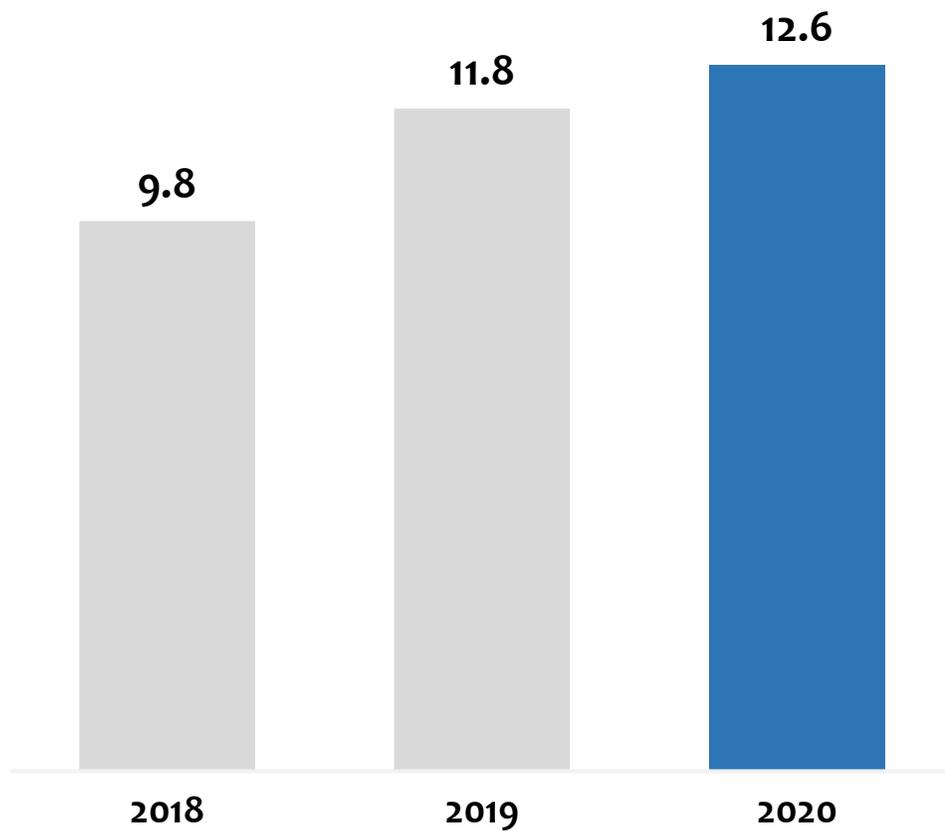
Fluktuasi Harga Batubara



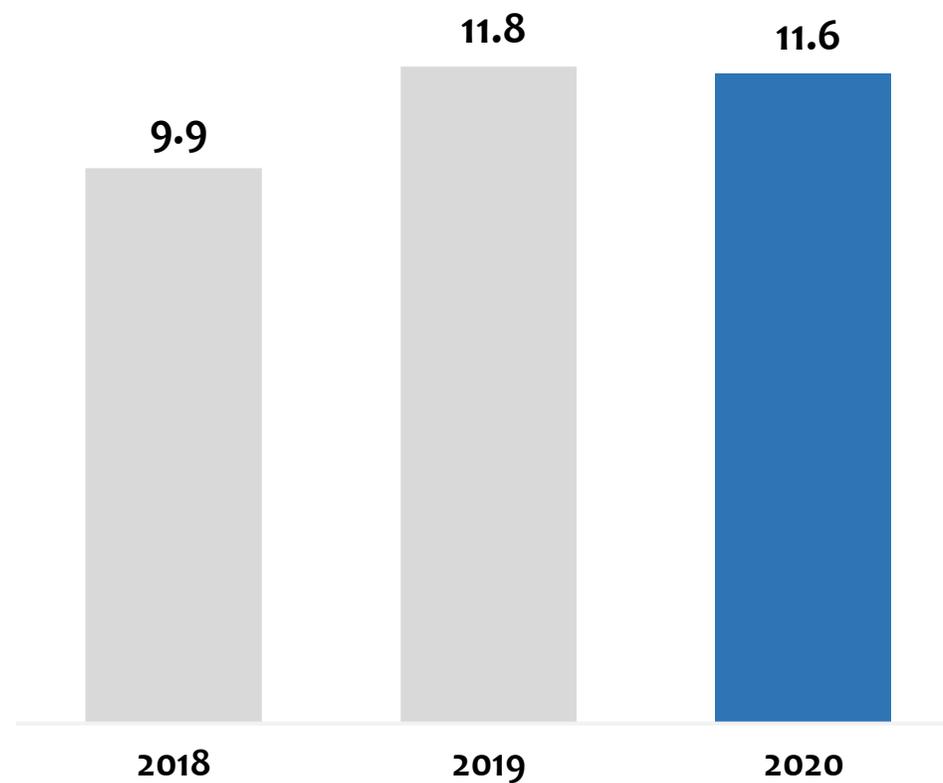


Tambang Batubara - RESWARA

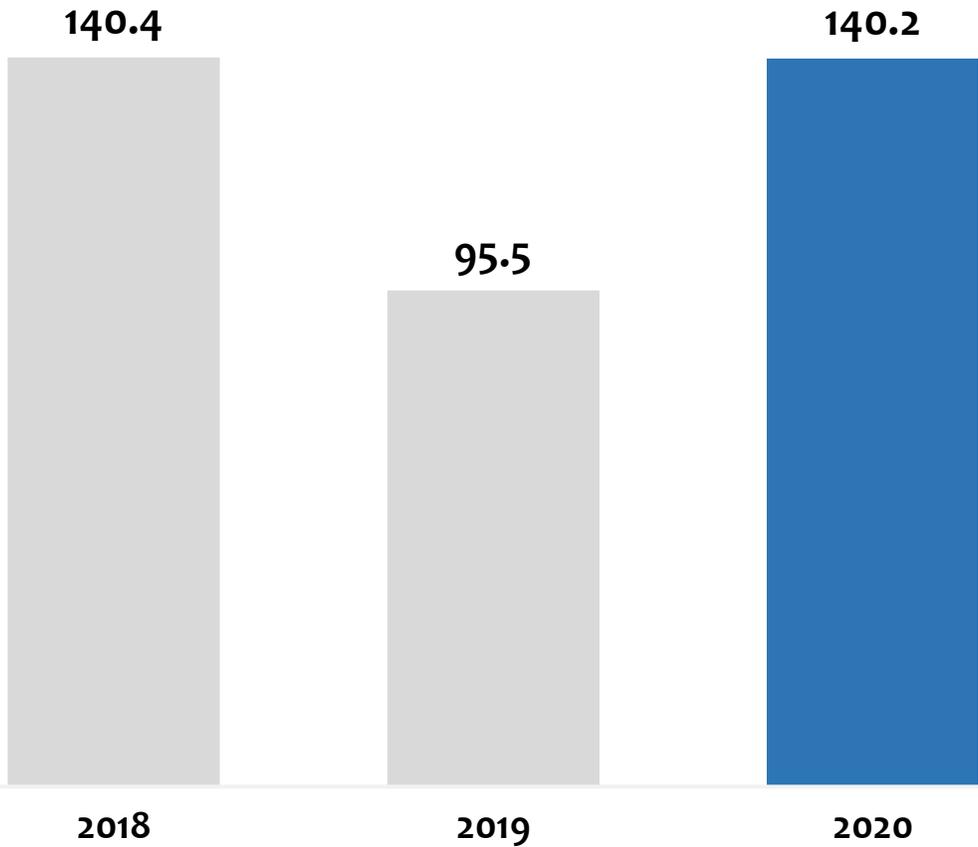
 Volume Produksi (juta ton)



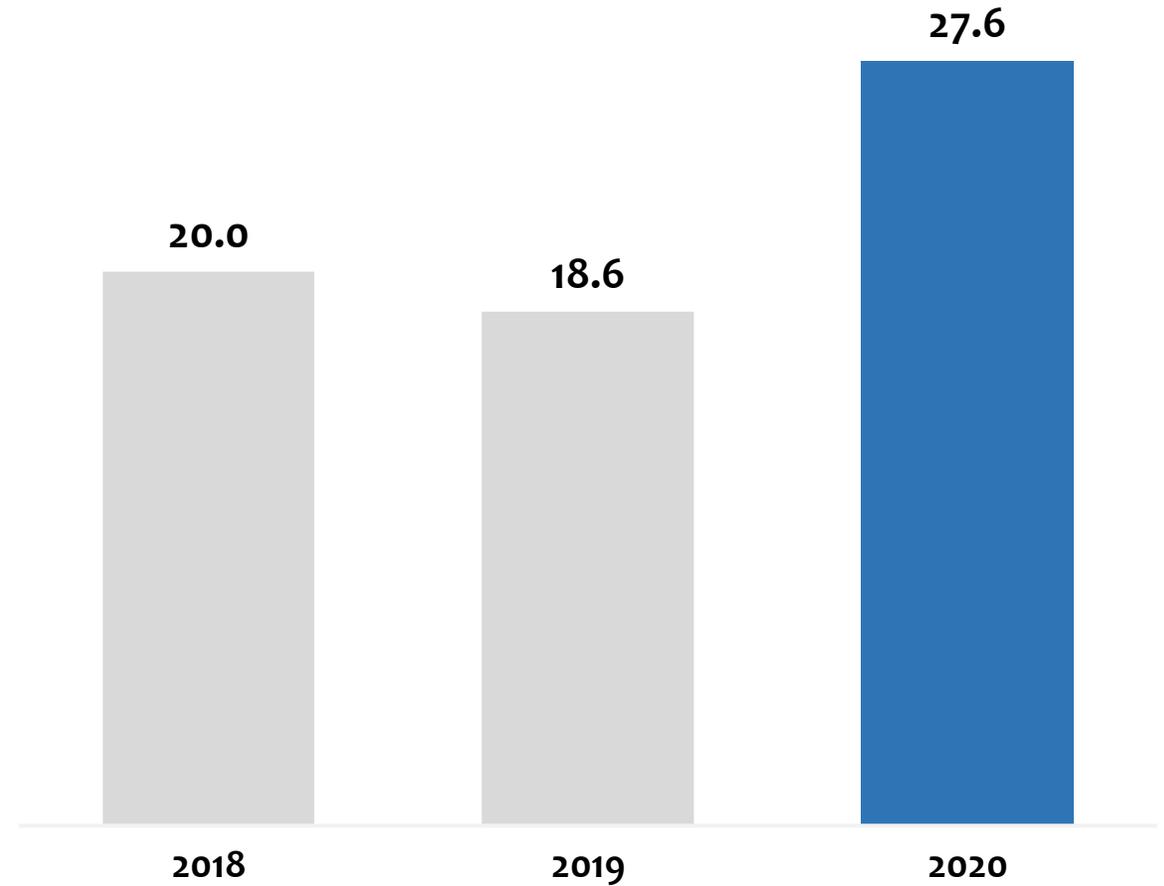
 Volume Penjualan (juta ton)



 Volume Pemindahan Lapisan Penutup (juta bcm)



 Volume Penyewaan Alat untuk Pengambilan Batu Bara (juta ton)



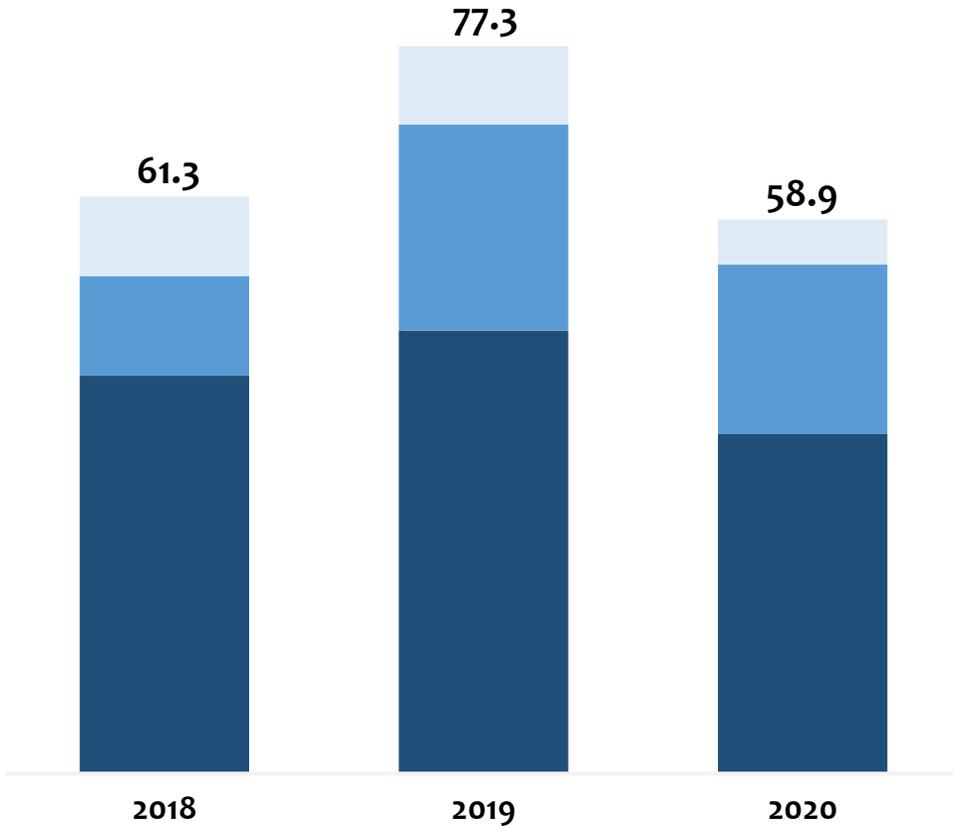
Kategori Bisnis CKB Logistics

1. Freight Management
2. Project Logistic
3. Warehouse Management
4. Bonded Logistics Center
5. Supply Base/Remote Site Services
6. Industrial Shipping (melalui ATR)
7. Dry Bulk Logistics (melalui BDD)
8. Stevedoring Services (melalui DDE)
9. Port Management (melalui PBR)

Indikator Kinerja Operasional

	Unit	2018	2019	2020
Chargable Weight	Juta kg	54,0	44.9	20.4
Charter Truck	Delivery Advice	21.373	21.528	17.703
Custom Clearance	AJU	7.550	8.257	7.842
Regular Proyek – Truk	Unit	3.330	2.225	752
Regular Proyek – Roro	Unit	926	823	496
Spesial Proyek - Land Mode	Manifes	2.859	1.888	1.270
Okupansi	%	87,1%	89,4%	82,2%
Throughput	Line Item	2.057.932	1.429.958	1.568.073
BDD Transshipment Volume	Juta mt	3,8	10,1	12,0
DDE Stevedoring Volume	Juta mt	-	-	12,0

Pendapatan SSB per Segmen Usaha (dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)



■ Project ■ Product ■ Business Services & Remanufacturing

Pelanggan Utama SSB



PT FREEPORT
INDONESIA

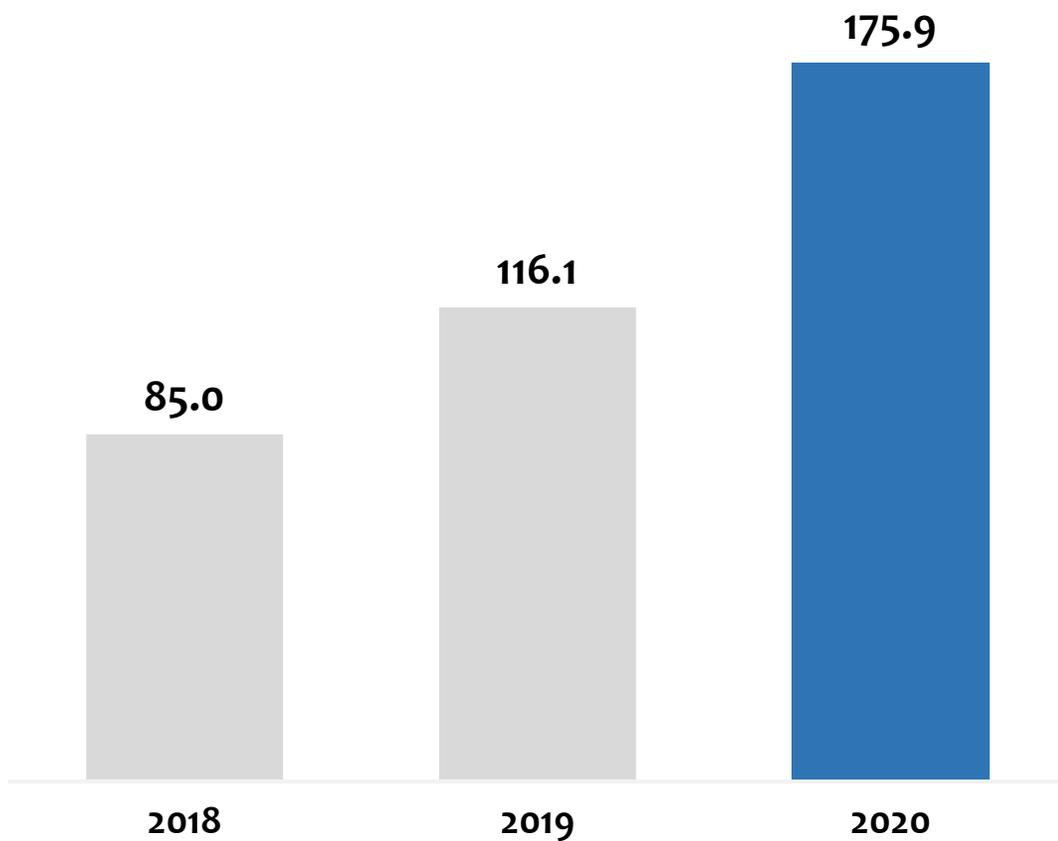


PT KALTIM PRIMA COAL

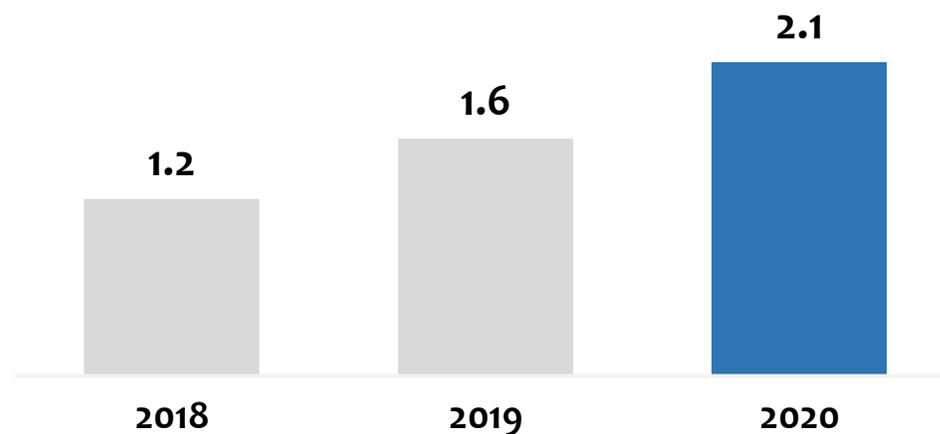


Penjualan Bahan Bakar Minyak - PWP

 Penjualan Bahan Bakar Solar (juta liter)

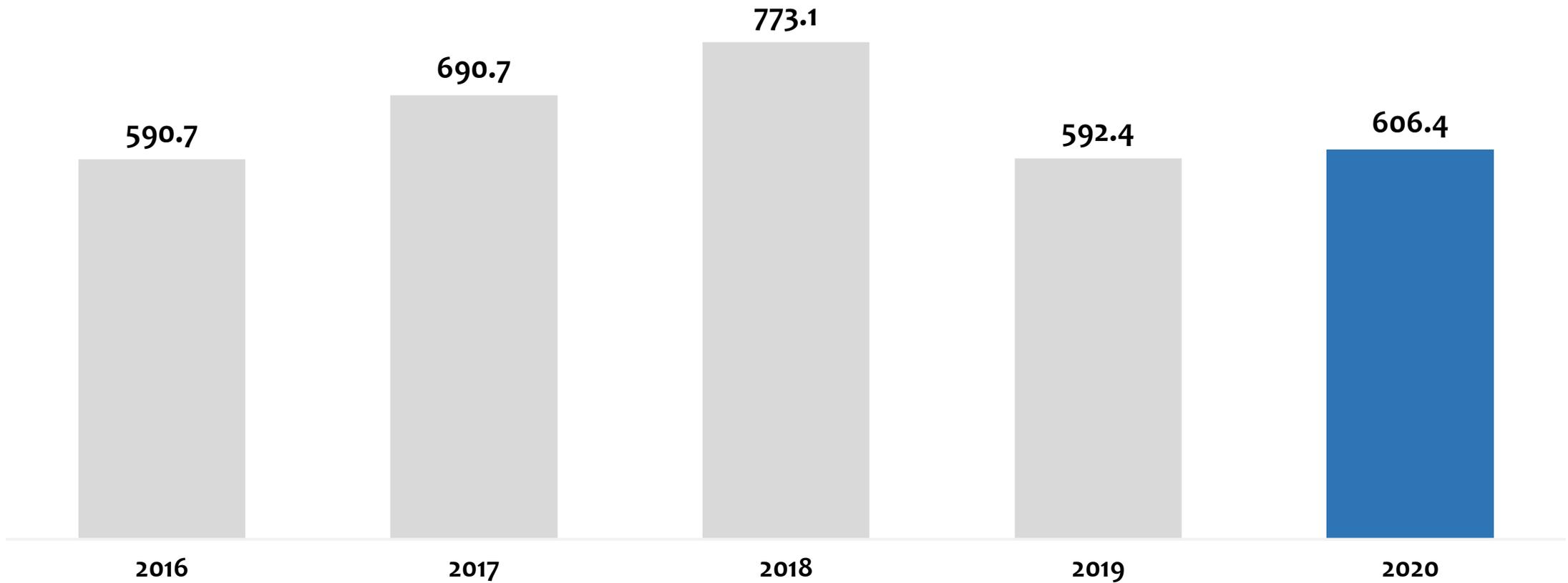


 Penjualan Pelumas (juta liter)



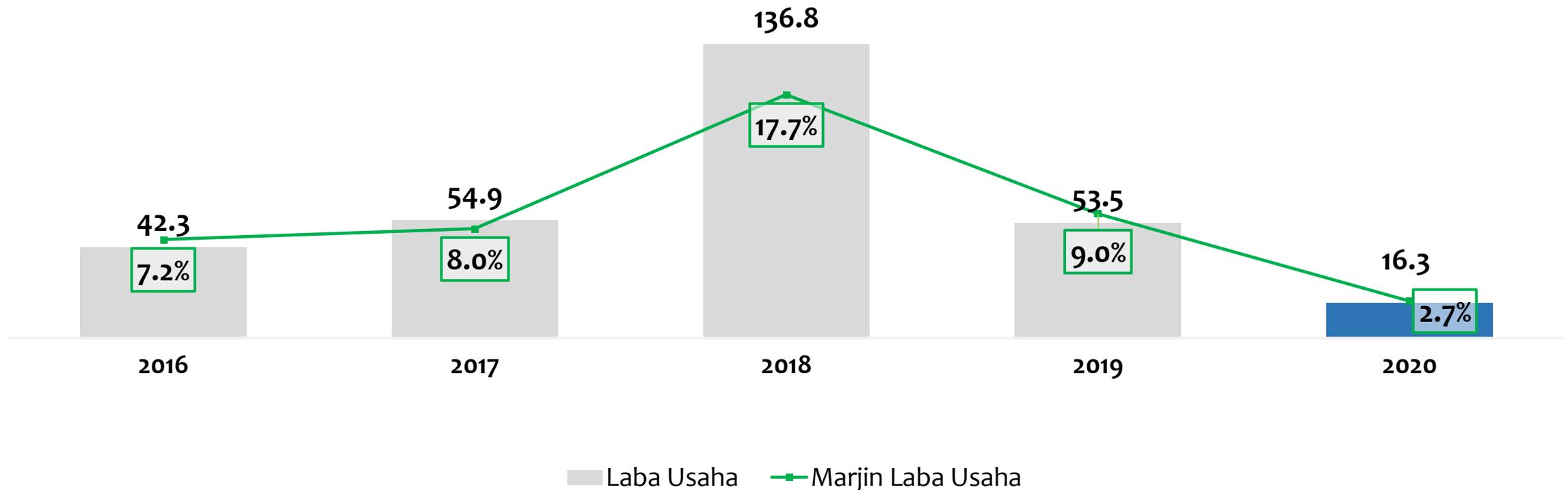
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

(dalam juta Dolar Amerika Serikat)



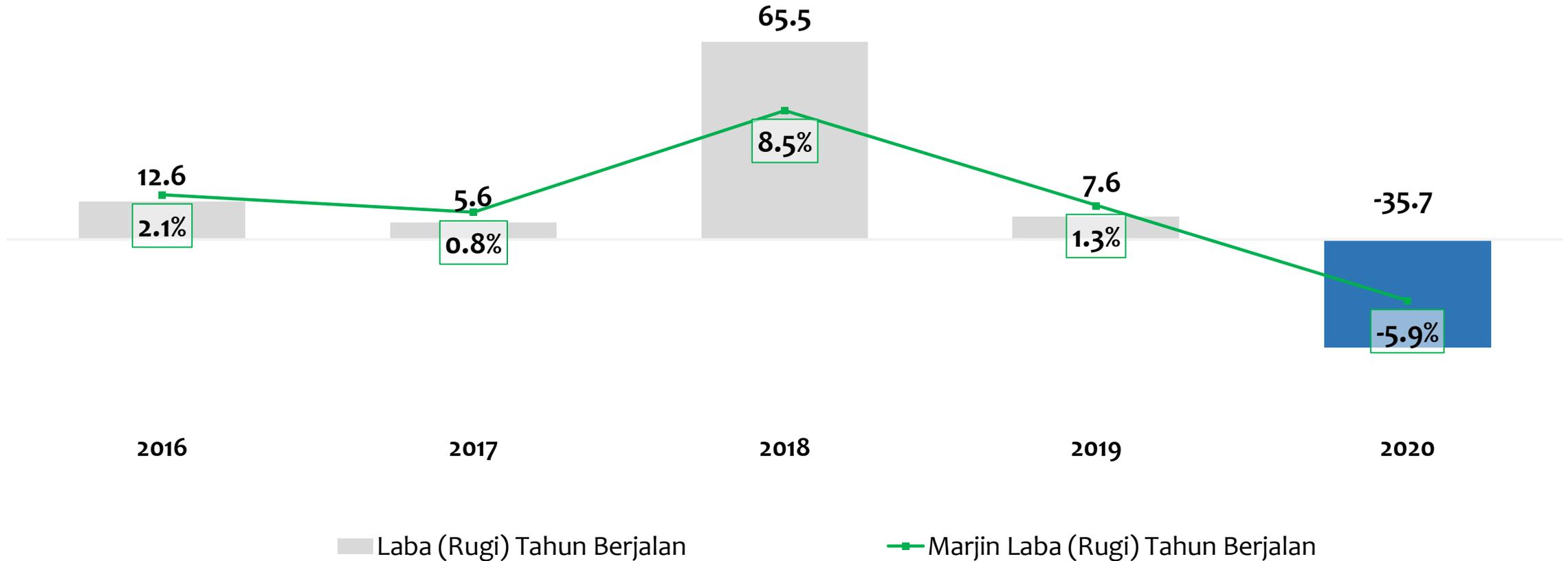
Labu Usaha dan Marjin Labu Usaha

(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)



Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)





Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019

Penguatan Struktur
Penanggung Jawab
GCG Dengan
Dibentuknya Tim
GCG

Penguatan Praktik
Anti-Fraud

Penguatan Strategi
GCG

Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Tingkat Perputaran
Karyawan

12,04%



Tingkat Penyerapan
Anggaran TJSL

78,21%



Biaya Pelatihan
Karyawan

Rp 1,75 Miliar

ESG Rating

BB

ABM VISION 2025

STABILIZE, GROUPWIDE, GROWTH



Karyawan



Fokus Usaha
Perusahaan



Model Operasi



Finansial

Perubahan Komposisi Direksi



Terdapat perubahan komposisi Direksi di tahun 2020, sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2020 menyetujui pengangkatan Haris Mustarto sebagai anggota Direksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Grup ABM. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi:

Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara

Direktur : Adrian Erlangga.

Direktur : Haris Mustarto.



Direksi Menyampaikan, **Terima Kasih & Apresiasi**

- Pemegang Saham
- Dewan Komisaris dan Komite Pendukungnya
- Karyawan Grup ABM
- Mitra Usaha, Pelanggan dan Regulator



Akhir Dari Laporan Direksi



Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



- 1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.
- 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2020 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.



Perhitungan Suara



- 1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.
- 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2020 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

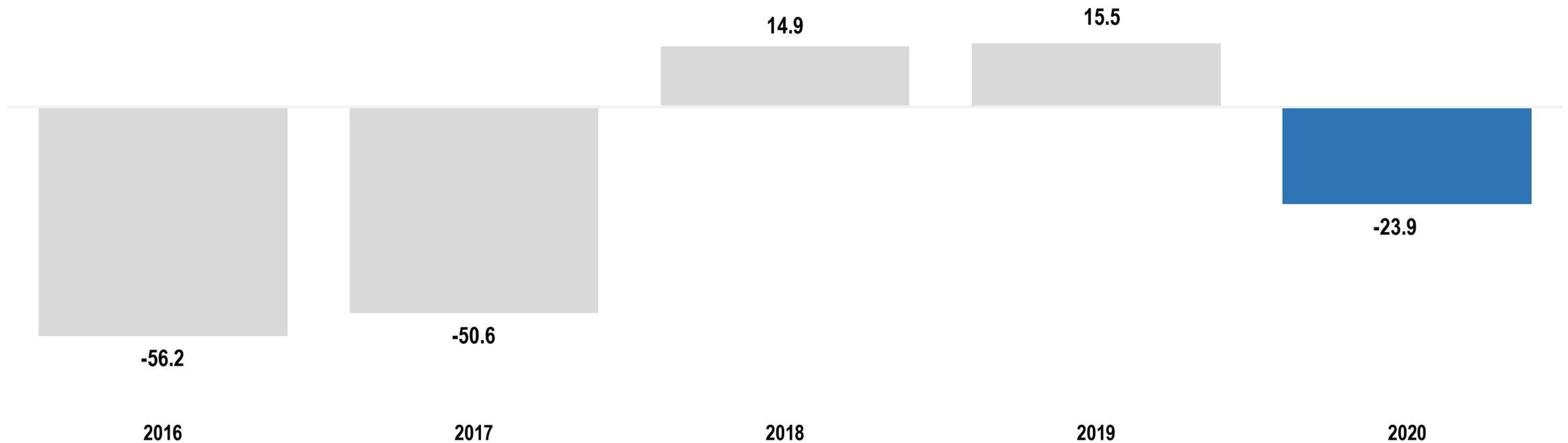


Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020



Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020

Saldo Laba / Retained Earnings (dalam AS\$ ribu)





Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan karena Perseroan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



Perhitungan Suara



Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan karena Perseroan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



3
Agenda

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2021



- Peraturan **OJK POJK 15/2020** jo. Peraturan **OJK No. 55/POJK.04/2015** tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- **Komite Audit memberikan rekomendasi** kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai bahan **pertimbangan dalam memutuskan usulan penunjukan Akuntan Publik Perusahaan untuk tahun buku 2020**



- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- 2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.



3

Agenda

Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



Perhitungan Suara



- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.**
- 2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.**



4

Agenda

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



Penjelasan Agenda 4

- Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 96 dan 113 UUPT maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
- Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan



- 1) Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar (**enam miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah**) Rp **6.164.680.000,-** sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021



Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



Perhitungan Suara



- 1) **Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar (enam miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Rp 6.164.680.000,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.**
- 2) **Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021**



Pengangkatan kembali dan perubahan susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru



Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen

Tempat, Tanggal Lahir : London, 4 April 1953

Pendidikan :

- **HARVARD UNIVERSITY, Kennedy School of Government Cambridge, MA, USA: *Master in Public Administration***, June 2002. Concentration in economic and financial policy.
- **UNIVERSITY OF MICHIGAN, Graduate School of Business Ann Arbor, MI, USA: *Master in Business Administration***, June 1979. Concentration in international business
- **McGILL UNIVERSITY, Faculty of Arts Montreal, Que, Canada: *Bachelor of Arts (Honors)***, June 1977. Majored in Economics

Pengalaman Kerja :

- **FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW (1982-1985) Jakarta, Indonesia: *Staff Correspondent***
- **IND. MANAGEMENT DEVELOPMENT INST. IPMI (1991-present) Jakarta, Indonesia: *Part-time Faculty***
- **TEMPO WEEKLY MAGAZINE (2013-2018) Jakarta, Indonesia: *Contributor***
- **THE JAKARTA POST (2008-2010) Jakarta, Indonesia: *Senior Editor***
- **YUSOF ISHAK INSTITUTE, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), (2020-present),: *Singapore Visiting Fellow at the Indonesian Studies Department***
- **MITRA GAGASEMHA KREASI (MGK) (1991-present) Jakarta, Indonesia: *Senior Advisor***
- **INDONESIAN BANK RESTRUCTURING AGENCY (2000-2001) Jakarta, Indonesia: *Advisor***
- **MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (1979-1981) Jakarta, Indonesia: *Assistant Manager***



1) Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris	: Mivida Hamami
Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen	: Manggi Taruna Habir
Direktur Utama	: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur	: Adrian Erlangga
Direktur	: Haris Mustarto



Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



Perhitungan Suara



1) Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris	: Mivida Hamami
Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen	: Manggi Taruna Habir
Direktur Utama	: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur	: Adrian Erlangga
Direktur	: Haris Mustarto



6

Agenda

Perubahan AD Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020)

Perubahan POJK 15/2020 Terhadap AD Perseroan:

1

Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris

2

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen

3

Ketentuan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS

4

Media Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS

POJK 15/2020 mewajibkan untuk setiap Perusahaan Terbuka wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 18 bulan sejak berlakunya POJK 15/2020 yaitu pada tanggal 20 Oktober 2021



Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan peraturan-peraturan OJK pada keputusan pertama, termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Keenam Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu.



Perhitungan Suara



1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan peraturan-peraturan OJK pada keputusan pertama, termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Keenam Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu.



7

Agenda

Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Latar Belakang Penerbitan BONDS 2021

Rencana Transaksi penerbitan Surat Utang merupakan upaya Perseroan, antara lain, untuk membiayai kembali, baik seluruh atau sebagian, Surat Utang yang diterbitkan Perseroan di tahun 2017, serta untuk kebutuhan umum Perseroan. Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

Manfaat Penerbitan BONDS 2021

- 1 Menambah likuiditas Perseroan
- 2 Memperpanjang periode jatuh tempo utang Perseroan
- 3 Menjaga Likuiditas
- 4 Memberikan fleksibilitas bagi operasional dan keuangan Perseroan



Kententuan Dasar

- **Nilai Agregat Surat Utang** : Sebanyak-banyaknya sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat)
- **Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok** : Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat **Utang selambat-lambatnya pada tahun 2026** atau periode lain yang disetujui para pihak.
- **Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga** : Tingkat suku bunga **maksimum sampai dengan 9.5%** (sembilan koma lima persen) per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (semi-annual).



Penjelasan Agenda 7

- **Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi** : Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil transaksi untuk **membiayai kembali**, baik sebagian maupun seluruh, **Surat Utang yang diterbitkan di tahun 2017 dan untuk kebutuhan umum Perseroan**. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait dengan rencana penggunaan dana hasil transaksi pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Utang

Mengingat nilai agregat Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu atas Rencana Transaksi



Forum Tanya Jawab

Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada.



1. Menyetujui penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, atau alternatif pembiayaan lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani atau yang terkait dengan rencana penerbitan Surat Utang sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas.



Perhitungan Suara



- 1. Menyetujui penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, atau alternatif pembiayaan lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**
- 2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani atau yang terkait dengan rencana penerbitan Surat Utang sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas.**



Agile Operations in Overcoming Challenges



Thank You

Be**BOLD** Go**BEYOND**

Disclaimer:

This presentation has been prepared by the company solely for general information, unless clearly stated otherwise in the presentation and does not constitute and should not be construed as formal information or statement of the company. The company or it's affiliated company disclaim any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this presentation.