



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2022 DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK**

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Grand City Hall Medan, Lt.2,  
Ruang: Rosewood,  
Jl. Balai Kota No.1, Medan



# MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

## **Mata Acara 1**

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022.

## **Mata Acara 2**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

## **Mata Acara 3**

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

## **Mata Acara 4**

Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## **Mata Acara 5**

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.



# Penjelasan Mata Acara 1 RUPST

**Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022.**

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Acara pertama ini juga disertai dengan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022.



# Penjelasan Mata Acara 2 RUPST

## **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.**

1. Sebesar 18.75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.1,- (satu rupiah) per saham dibagikan kepada para Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Sebesar 37.51% (tiga puluh tujuh koma lima puluh satu persen) atau sebesar Rp.3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk mencukupi saldo cadangan sesuai ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan
3. Sebesar 43.74% (empat puluh tiga koma tujuh empat persen) atau sebesar Rp.4.547.731.280 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.



# Penjelasan Mata Acara 3 RUPST

**Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.



# Penjelasan Mata Acara 4 RUPST

## **Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2022, kondisi keuangan Perseroan dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan menyusun dan menetapkan rumusan yang terkait dengan prestasi dan pencapaian target revenue perseroan yang mana disusun sesuai strategi pengembangan perseroan.



# Penjelasan Mata Acara 5 RUPST

**Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.**

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan, yang telah digunakan sebesar Rp.55.568.887.089.



# MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

## Mata Acara 1

Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf (d) sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan.

## Mata Acara 2

Merubah pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.





# Penjelasan Mata Acara 1 RUPSLB

**Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf (d) sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan.**

Penegasan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf d sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yaitu Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.



# Penjelasan Mata Acara 2 RUPSLB

## **Merubah pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan**

Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 bab IV tentang media dan bahasa pengumuman dalam penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.



**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk**

**Terima  
Kasih**