



SELAMAT DATANG

**Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
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 2023

Mata Acara 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023, 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 2023.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 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 2023, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023, 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 2023.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.



Penjelasan Mata Acara 2 RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

1. Sebesar 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.2,- (dua rupiah) per saham dibagikan kepada para Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Sebesar 77,82% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh dua persen) atau sebesar Rp.13.680.624.472 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua 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 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 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 2023, 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.56.029.552.249.



MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Persetujuan membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau fasilitas kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit serta perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, dengan jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada dan akan ada kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau menghadap dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.



Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

**Terima
Kasih**