

BAHAN MATA ACARA RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

Hari/Tanggal : Selasa, 8 April 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA, dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Februari 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan mengacu pada OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto 15/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan Akuntan Publik pada setiap tahunnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas pertimbangan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengusulkan pihak Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA untuk melakukan kegiatan audit atas kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MEETING AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

Day/Date : Tuesday, April 8th, 2025
Time : 10:00 AM until completion
Venue : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT. 004/RW. 003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

The meeting will be held with the following agenda items :

1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2024.
2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ending on December 31st, 2024.
3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses) for members of the Company's Board of Directors to the Company's Board of Commissioners Meeting .

Explanation:

Approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31st, 2024, audited by the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNKORO & SURJA, and signed on February 17th, 2025, with an unqualified opinion.

4. Approval of the use of the company's profit for the financial year ending on December 31st, 2024.

Explanation:

Determination of the use of the Company's net profits for the 2024 fiscal year for reserve allocation, cash dividend payment, and as retained earnings.

5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2025.

Explanation:

In accordance with Article 36 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association and referring to OJK number 32/POJK.04/2014 juncto 15/POJK.04/2017 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the appointment of the Public Accountant is decided by the General Meeting of Shareholders of the Company based on the proposal from the Company's Board of Commissioners. The proposal is to appoint the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNKORO & SURJA to conduct the audit of the Company's activities for the fiscal year ending on December 31st, 2025.