

MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (FITT)



 FITRA HOTEL ★★★

Jumat, 26 Juni 2026



DEWAN DIREKSI

Direktur Utama

Joni Rizal

Direktur

Sukino

Direktur

Tomi Tris

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

Siti Rahayu

Komisaris Independen

Ida Haerani, S.H.,M.H

 **FITRA HOTEL** ★★★

TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Dalam hal pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya, untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Petugas, kemudian pemegang saham atau kuasanya menyerahkan formulir tersebut kepada Petugas untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat, sedangkan bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar E-meeting Hall eASY.KSEI.
5. Pimpinan Rapat atau Direktur yang ditunjuk akan membaca dan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat sesuai yang tertulis dalam formulir atau fitur chat di eASY.KSEI tersebut.
6. Setelah pertanyaan terakhir dijawab akan dilakukan pengambilan keputusan.
7. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI yang berhak mengeluarkan suara, mengajukan pertanyaan dan/atau yang menyatakan pendapat.
8. Pimpinan Rapat, anggota Direksi atau Dewan Komisaris berhak menolak, tidak menjawab, atau tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau tanggapan yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

TATA TERTIB RAPAT



9. Pengambilan keputusan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat terlebih dahulu menanyakan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, apakah usulan atas mata acara Rapat dapat disetujui secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting.
 - b. Jika pemungutan suara dilakukan, maka Pimpinan Rapat meminta Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, bagi yang tidak setuju dan/atau abstain untuk mengangkat tangan dan menyampaikan dengan jelas, sedangkan pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI. Waktu yang diberikan untuk pemungutan suara baik secara fisik ataupun elektronik adalah 5 menit.
 - c. Mereka yang menyampaikan abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak. Sedangkan sisanya yang tidak menyampaikan sesuatu dinyatakan memberikan suara setuju. Pimpinan Rapat akan menyimpulkan apakah usulan yang akan diputuskan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut disetujui atau ditolak.
10. Satu saham memberi hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
11. Setiap Pemegang Saham hanya dapat memberikan kuasanya kepada 1 (satu) orang penerima kuasa, dan kuasanya tersebut berlaku untuk seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN RUPS TAHUNAN



Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.

Mata acara Rapat Pertama hingga mata acara Rapat Keempat ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, bahwa Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

KETENTUAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN



1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020.
2. Keputusan Rapat dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Bagi pemegang saham yang kehadirannya dilakukan melalui e-Proxy, maka proses pemberian suara dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI.
4. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika:
 - Mata acara Rapat Pertama hingga mata acara Rapat Keempat ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN



Sehubungan dengan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat beserta dengan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 11-05-2026 (sebelas Mei duaribu duapuluh enam), Nomor 117/HFI/V/2026, perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa, dan Independen PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk. (“Perseroan”);
2. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: “<https://www.fitratbk.co.id>”, situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 20-05-2026 (duapuluh Mei duaribu duapuluh enam);
3. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: “<https://www.fitratbk.co.id>”, situs. Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web. PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 04-06-2026 (empat Juni duaribu duapuluh enam).



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

KONDISI UMUM PERSEROAN



PT Bumi Majalengka Permai saat ini mengelola Hotel Fitra Majalengka yang beralamat di JL KH. Abdul Halim No 88 Majalengka Jawa Barat, dengan kapasitas 113 kamar, dan convention hall yang dapat menampung 500 orang (theatre) dan 1.000 orang (standing).

Occupancy Rata-rata pada 2025 adalah sebesar 40%



PT Fitra Amanah Wisata bergerak di bidang Manajement Wisata Religi. Saat ini PT Fitra Amanah Wisata belum beroperasi dan sedang dalam tahap memulai pembangunan Kertajati Umroh Park.



PEMBAHASAN MATA ACARA RUPST 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.



Penyampaian Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Tahun Buku 2025

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 telah disampaikan kepada IDX dan OJK serta publik melalui sistem IDXNet-SPEOJK masing-masing pada tanggal 7 Mei 2026 dan 11 Mei 2026, termasuk pada website Perseroan.

LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025



- Pada tahun kerja 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp8,936 miliar. Pendapatan tahun 2025, jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp13,341 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp4,045 miliar atau 30%. Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan karena kebijakan efisiensi biaya yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara menyeluruhs, sehingga hotel dan convention hall yang cukup bergantung pada kegiatan MICE pemerintah, mengalami penurunan okupansi dan ketersewaan. Demikian halnya dengan pencapaian laba bruto tahun 2025, yang semula sebesar Rp4,218 miliar per 31 Desember 2024, turun sebesar Rp2,404 miliar, atau 57,5%, menjadi sebesar Rp1,814 miliar. Sepanjang tahun 2025 Direksi telah berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi biaya secara komprehensif, namun karena Perseroan memiliki beban tetap diluar beban biaya operasinal, berupa bunga bank, per 31 Desember 2025 tercatat Perseroan membukukan rugi komprehensi tahun berjalan sebesar Rp5,438 miliar. Namun sebagai catatan positif, rugi komprehensi tahun berjalan ini mengalami penurunan sebesar sekitar 31%, dari semula per 31 Desember 2024 sebesar Rp7,754 miliar
- Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, saran dan rekomendasi yang diberikan, karyawan atas kerja keras dan dedikasinya, pemegang saham, mitra usaha, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Pencapaian yang diraih di sepanjang tahun 2025 adalah berkat dukungan dari seluruh pihak, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga dapat mencapai Pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025



- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ***Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan*** sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 28-04-2026 (duapuluh delapan Maret duaribu duapuluh lima), Nomor 00087/2.0887/AU.1/05/0299-1/1/IV/2026, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”

LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025



Berikut laporan keuangan perseroan saat ini:

- Aset Lancar Perseroan per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar Rp. 34.512.417.415,- (tigapuluh empat milyar limaratus duabelas juta empatratus tujuhbelas ribu empatratus limabelas Rupiah), sedangkan Aset Lancar per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) sebesar Rp. 43.208.207.921,- (empatpuluh tiga milyar duaratus delapan juta duaratus tujuh ribu sembilanrajut duapuluhsatu Rupiah), terjadi penurunan sebesar Rp. 8.695.790.506,- (delapan milyar enamratus sembilanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh ribu limaratus enam RUpiah);
- Aset Tidak Lancar per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar Rp. 93.551.033.961,- (sembilanpuluh tiga milyar limaratus limapuluh satu juta tigapuluh tigaribu sembilanratus enampuluh satu Rupiah), sedangkan Aset Tidak Lancar per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) adalah sebesar Rp. 59.122.597.387,- (limapuluh sembilan milyar serratus duapuluh dua juta limaratus sembilanpuluh tujuh ribu tiga ratus delapanpuluh tujuh Rupiah), terjadi peningkatan sebesar Rp. 34.428.436.574,- (tigapuluh empat milyar empat ratus duapuluh delapanjuta empat ratus tigapuluh enamribu limaratus tujuh puluh empat Rupiah);
- Jumlah Aset per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar Rp. 128.063.451.376,- (serratus duapuluh delapan milyar enampuluh tiga juta empatratus limapuluh satu ribu tigaratus tujuhpuluh enam Rupiah), sedangkan Jumlah Aset per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) adalah sebesar Rp. 102.330.805.308,- (seratus dua miliar tigaratus tigapuluh juta delapanratus lima ribu tigaratus delapan Rupiah), terjadi peningkatan sebesar Rp. 25.732.646.068,- (duapuluh lima milyar tujuhratus tigapuluh duajuta enamratus empatpuluh enam ribu enampuluh delapan rupiah);

LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025



- Liabilitas Jangka Pendek, per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar Rp. 5.967.526.187,- (Lima milyar sembilan ratus enampuluh tujuh juta limaratus duapuluh enamribu serratus delapanpuluh tujuh Rupiah), sedangkan Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) sebesar Rp. 9.834.449.720,- (sembilan milyar delapanratus tigapuluh empatjuta empatratus empatpuluh sembilan ribu tujuhratus duapuluh rupiah), terjadi penurunan sebesar Rp. 3.866.923.533,- (tiga milyar delapanratus enampuluh enam juta sembilanratus duapuluh tiga ribu limaratus tigapuluh tiga Rupiah);
- Liabilitas Jangka Panjang, per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar Rp. 44.617.051.280,- (empatpuluh empat milyar enamratus tujuhbelas juta limapuluh satu ribu duaratus delapan puluh Rupiah), 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) sebesar Rp. 14.958.319.572,- (empatbelas milyar sembilan ratus limapuluh delapan juta tigaratus sembilanbelas ribu limaratus tujuhpuluh dua Rupiah), terjadi peningkatan sebesar Rp. 29.658.731.708,- (duapuluh sembilan milyar enamratus limapuluh delapan juta tujuhratus tigapuluh satu ribu tujuhratus delapan Rupiah);
- Jumlah Ekuitas per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar Rp. 77.478.873.909,- (tujuhpuluh tujuh miliar empatratus tujuhpuluh delapan juta delapanratus tujuhpuluh tiga ribu sembilanratus sembilan Rupiah), sedangkan Jumlah Ekuitas per tanggal Jumlah Ekuitas per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) sebesar Rp. 77.538.036.016,- (tujuhpuluh tujuh miliar limaratus tigapuluh delapan juta tigapuluh enam ribu enambelas Rupiah), terjadi penurunan sebesar Rp. 59.162.107,- (limapuluh sembilan juta seratus enampuluh duaribu seratus tujuh rupiah);

LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025



- Pendapatan Usaha tahun 2025 (duaribu duapuluh lima) tercatat sebesar Rp.8.936.188.578,- (delapan milyar sembilan ratus tigapuluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan Rupiah) sedangkan Pendapatan Usaha tahun 2024 (duaribu duapuluh empat) tercatat sebesar Rp.13.341.819.400,- (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus Rupiah), terjadi penurunan sebesar Rp.4.405.630.822,- (empat milyar empat ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah).

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2025



- Meskipun terdapat penurunan Pendapatan pada tahun 2025, yang disebabkan karena kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat khususnya, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah bekerja keras, memberikan upaya terbaiknya. Dewan Komisaris juga mengamati bahwa kebijakan efisiensi menyeluruh telah diterapkan dengan baik, tanpa menurunkan Kualitas layanan serta Fasilitas kepada para tamu hotel dan penyewa convention hall. Kesimpulan dari seluruh evaluasi yang kami lakukan, kami berpendapat bahwa arah pengembangan usaha Perseroan tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang yang terkandung dalam visi dan misi.
- Inisiatif keberlanjutan yang terintegrasi dengan kebijakan Tata Kelola telah dijalankan secara konsisten dan disiplin oleh Direksi di sepanjang tahun 2025, yang tergambarkan dari pencapaian pertumbuhan tahun 2025 terbukti selaras dengan tetap terjaganya tata kelola lingkungan dan ekosistem di sekitar hotel dan convention hall, serta tercermin dari hubungan harmonis antara Perseroan dengan berbagai komunitas lokal di wilayah Majalengka, yang merupakan modal utama bagi usaha jangka panjang Perseroan
- Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan. Dukungan dan kepercayaan tersebut merupakan fondasi yang kuat bagi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada tahun tahun kerja selanjutnya. Apresiasi yang sama juga kami berikan kepada Direksi atas seluruh upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, dan kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang konsisten dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan, sehingga Perseroan tetap tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal

MATA ACARA RUPST 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.



PEMBAHASAN MATA ACARA RUPST 2 :

*Penetapan penggunaan laba/rugi
bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2025.*



Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi biaya secara komprehensif, namun karena Perseroan memiliki beban tetap di luar beban biaya operasinal, berupa bunga bank, sehingga per 31 Desember 2025 tercatat Perseroan membukukan rugi komprehensi tahun berjalan sebesar Rp5,438 miliar. Namun sebagai catatan positif, rugi komprehensi tahun berjalan ini mengalami penurunan sekitar 31%, dari semula per 31 Desember 2024 sebesar Rp7,754 miliar.

MATA ACARA RUPST 2:

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 2:

1. Menyetujui untuk tidak menetapkan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 karena Perseroan mengalami rugi usaha.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.



PEMBAHASAN MATA ACARA RUPST 3 :

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026

MATA ACARA RUPST 3:

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 3:

1. Memutuskan dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.



PEMBAHASAN MATA ACARA RUPST 4 :

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

MATA ACARA RUPST 4:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 4:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

**TERIMA
KASIH**

