



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 (“RAPAT”)**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK.
 (“PERSEROAN”)
DI CSA ACADEMY
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14
JAKARTA BARAT**



Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 28 Juli 2021 yang telah diumumkan melalui Harian KONTAN pada tanggal 28 Juli 2021, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- I. **Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

PENJELASAN:

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya No.01106/2.1032/AU.1/05/0685-2/1/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya Nomor No.01106/2.1032/AU.1/05/0685-2/1/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anaknya.

Data/Materi Pendukung:

Laporan Tahunan Perseroan 2020 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://csahome.com/investors/#annual-reports>.

- II. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

PENJELASAN:

Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya No.01106/2.1032/AU.1/05/0685-2/1/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, Perseroan memperoleh Laba Bersih atau Total Penghasilan

Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2020 sebesar **Rp. 90.423.284.193,00** (sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).



Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 3 Desember 2007 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana telah diungkapkan kebijakan dividen, maka Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp.17.833.411.680,00** (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - a. Sebesar **Rp.17.833.411.680,00** (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 19,72% (sembilan belas koma **tujuh dua** persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2020 dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 22 September 2021 **kepada para Pemegang Saham Perseroan** yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Agustus 2021 (recording date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp. 4,00** (empat rupiah);
 - b. Sebesar **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sisanya sebesar **Rp.72.239.872.513,00** (tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) **digunakan** untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/Materi Pendukung :

Laporan Tahunan Perseroan 2020 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://csahome.com/investors/#annual-reports>.

III. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan **untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.**

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas **Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021**, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

IV. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

PENJELASAN:

Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan maka penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2020, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.



V. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan terkait pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

PENJELASAN:

Berdasarkan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bahwa **“Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan”**, dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan bahwa **“Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut”** maka sehubungan dengan pengunduran diri Bpk. Alouisius Maseimilian selaku Direktur Perseroan sebagaimana surat permohonan pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, maka Perseroan bermaksud untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dari Bpk. Alouisius Maseimilian selaku Direktur Perseroan.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menerima baik pengunduran diri Bpk. Alouisius Maseimilian dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ketentuan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas **tindakan pengurusan yang dilakukan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021** akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mengangkat Bpk. Andy Totong selaku Direktur Perseroan **yang berlaku efektif** sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan **yang akan diselenggarakan** pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi



Direksi:

Direktur Utama : Budyanto Totong
Direktur : Antonius Tan
Direktur : Warit Jintanawan
Direktur : Andy Totong

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan *atau Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Data/Materi Pendukung:

Profil/Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Direksi yang baru tersedia di situs web Perseroan yaitu <https://csahome.com/investors/#annual-general-meeting>.

Jakarta, 28 Juli 2021
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi