



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
RABU, 22 JUNI 2022  
("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 31 Mei 2022 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 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 2021 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 2021.**

#### **PENJELASAN:**

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Lapornya No. 00515/2.1032/AU.1/05/0685-3/1/V/2022 tertanggal 11 April 2022 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

#### **USULAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Lapornya Nomor No. 00515/2.1032/AU.1/05/0685-3/1/V/2022 tertanggal 11 April 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anaknya.

#### **Data/Materi Pendukung:**

Laporan Tahunan Perseroan 2021 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://csahome.com/investors/#annual-reports>.

### **II. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**

#### **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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Lapornya No. 00515/2.1032/AU.1/05/0685-3/1/V/2022 tertanggal 11 April 2022, Perseroan memperoleh Laba Bersih atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 sebesar **Rp. 220.388.139.614,00** (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat belas 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. 40.125.176.280,00** (empat puluh miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh Rupiah).

#### **USULAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp.40.125.176.280,00 (empat puluh miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar 18,21% (delapan belas koma dua puluh satu persen) dari keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2021, dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 22 Juli 2022 kepada para pemegang saham Perseroan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 04 Juli 2022 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 9,- (sembilan Rupiah);
  - b. Sebesar Rp.200.000.000,00 dialokasikan dan 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.180.062.963.334,00 (seratus delapan puluh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan 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 2021 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 2022 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 2022, 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 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Kantor 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 Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

#### **IV. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.**

##### **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 Perseroan untuk tahun buku 2022, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **USULAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 2022, dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2021, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

#### **V. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

##### **PENJELASAN:**

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33"), serta sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka sehubungan dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama 5 (lima) tahun yang akan berakhir sampai dengan diselenggarakannya RAPAT, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



## USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

### Dewan Komisaris :

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

### Direksi :

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

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya RAPAT atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Data/Materi Pendukung:

Profil/Daftar Riwayat Hidup dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersedia di situs web Perseroan yaitu <https://csahome.com/investors/#annual-reports>.

Jakarta, 31 Mei 2022  
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk  
Direksi