



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
KAMIS, 06 APRIL 2023  
("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 15 Maret 2023 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, 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**

### **MATA ACARA PERTAMA:**

**Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 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 2022.**

### **PENJELASAN:**

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya No. 00212/2.1032/AU.1/05/1175-1/1/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

### **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya No. 00212/2.1032/AU.1/05/1175-1/1/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anaknya.

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

Laporan Tahunan Perseroan 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://csahome.com/investors/#annual-reports>.

### **MATA ACARA KEDUA:**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**

### **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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya No. 00212/2.1032/AU.1/05/1175-1/1/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023, Perseroan memperoleh Laba Bersih atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebesar Rp. 246.419.208.789,- (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan 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. 49.041.882.120,- (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

#### **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA:**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 49.041.882.120,- (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) atau sebesar 19,9% (sembilan belas koma sembilan persen) dari keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang ditentukan Direksi sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 11,- (sebelas 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 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 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://csahome.com/investors/#annual-reports>.

#### **MATA ACARA KETIGA:**

**Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.**

#### **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/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 MATA ACARA KETIGA:**

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi 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 2023 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau 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 Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

#### **MATA ACARA KEEMPAT:**

**Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.**

#### **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 2023, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT:**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui dan menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

#### **MATA ACARA KELIMA:**

**Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

#### **PENJELASAN:**

Sesuai Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa *“Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal”* maka diusulkan untuk mengangkat Ibu Surjati Tanril selaku Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 06 April 2023 untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



#### **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KELIMA:**

- a. Mengangkat Ibu Surjati Tanril selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif 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 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 :

Direksi :

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

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan 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, 15 Maret 2023**  
**PT Catur Sentosa Adiprana Tbk**  
**Direksi**