



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2021 (“RUPST”)**

PT Mulia Boga Raya Tbk  
Selasa, 29 Maret 2022  
Harris Suites Puri Mansion Jakarta



**AGENDA MATERIAL  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR THE YEAR 2021 (“AGMS”).**

*PT Mulia Boga Raya Tbk  
Tuesday, March 29, 2022  
Harris Suites Puri Mansion Jakarta*





**BAHAN MATA ACARA RUPST**  
***AGENDA MATERIAL OF AGMS***

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- 1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2021;*
- 2. Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2021;*
- 3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2022; and*
- 4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022.*

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely, CPA No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya **No. 00241/2.1025/AU.1/04/1737-1/1/III/2022 tanggal 1 Maret 2022**, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021:

<https://www.prochiz.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id>



*The Company's Annual Report For Financial Year 2021, which consist of the Supervisory Report of the Board of Directors and the Company's Financial Statements for the year ending on December 31, 2021, which have been audited by the Public Accounting Ely, CPA No.AP.1737 form Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner as stated in its report **No. 00241/2.1025/AU.1/04/1737-1/1/III/2022 dated 1 March 2022**, with fairness opinion, in all material respects.*

*Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2021 would be at <https://www.prochiz.com> or at Bursa Efek Indonesia's website at <https://www.idx.co.id>*



Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar **Rp 144.700.268.968,- (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah).**

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.

*Income For The Year of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021 is **Rp 144.700.268.968,- (one hundred forty four billion seven hundred million two hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty eight Rupiah).***

*The proposal for the use of Income For The Year of the Company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting.*

### Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (18), gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya pasal 8 huruf (b) ayat 1 (c) yg mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi.

**Legal Basis**

- 1. Article 13 paragraph (18) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.*
- 2. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, especially in Article 8 letter (b) paragraph 1 (c) which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration.*

### Usulan Persetujuan

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.



**Proposed Approval**

*The Company propose approval to the Shareholders as follows:*

- 1. To authorize to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Directors for the year 2022.*
- 2. To authorization to the Board of Commissioner to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioner and member of Board of Director taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.*

## **Dasar Hukum**

Berdasarkan Pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

## **Legal Basis**

*Pursuant to Article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.*

### **Usulan Persetujuan**

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan dan kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Alasan pemberian kuasa dan kewenangan adalah untuk efisien waktu dalam menyeleksi akuntan publik dan negosiasi biaya atas honorarium.

**Proposed Approval**

*The Company propose approval to the Shareholders as follows:*

- 1. To grant power and authority to the Board of Commissioner of the Company to appoint Public Accounting Firm which registered in Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for fiscal year ending December 31, 2022, while still considering the recommendations of the Company's Audit Committee.*
- 2. To grant power and authority to the Board of Commissioner of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking consideration and fairness and scope of audit work.*

*The reason for granting the power and authority is to be more efficient during public accountant selection and honorarium negotiation.*





Terima Kasih  
*Thank You*

