



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 30 Maret 2021

**Go
Beyond
Next**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundanghangan yang berlaku.
7. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungan dengan PMHMETD.
8. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA PERTAMA

1. Persetujuan Untuk Laporan Tahunan Atas Kegiatan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Pada Tahun Buku 2020 dan Ratifikasi Atas Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit Untuk Tahun Buku 2020

Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan.

Materi: Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Tahun 2020.

Usulan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

MATA ACARA KEDUA

2. Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 31 Desember 2020

Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

- 3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**

Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai Pasal 12 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KEEMPAT

4. **Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi.**

Penjelasan:

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris”.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KELIMA

5. **Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS”.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KEENAM

6. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan:

Mata acara ini adalah sehubungan dengan persetujuan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”), dimana Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 saham baru.

Materi:

Keterbukaan Informasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD yang telah diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPS pada tanggal 19 Februari 2021.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETUJUH

7. **Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungan dengan PMHMETD.**

Penjelasan:

Mata acara ini adalah sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dalam rangka PMHMETD termasuk didalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan disetor.

Materi:

Keterbukaan Informasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD yang telah diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPS pada tanggal 19 Februari 2021.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KEDELAPAN

8. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah sehubungan dengan rencana perubahan beberapa ketentuan dalam Pasal 16 mengenai Direksi dan Pasal 19 mengenai Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan:

Akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



SOLUSI BANGUN INDONESIA

**Go
Beyond
Next**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430

Telp. +62 (21)-2986-1000 Fax. +62 (21)-2986-3333 www.solusibangunindonesia.com