



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN PT SARIGUNA  
PRIMATIRTA TBK. (“PERSEROAN”)**

**MATERIALS OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF PT SARIGUNA  
PRIMATIRTA TBK.  
(THE “COMPANY”)**

**Agenda RUPST 1**

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**AGMS 1<sup>st</sup> Agenda**

*Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023.*

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

- a. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan ditetapkan melalui RUPST;
- b. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 antara lain meliputi Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diakses pada situs web Perseroan melalui tautan: <https://tanobel.com/laporan-tahunan/>

**Explanation of the Agenda:**

- a. *In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the “Company Law”) and Article 15 paragraph 6 of the Company’s Articles of Association, hence the approval on the Annual Report including the Financial must be determined by the AGMS;*
- b. *The Company’s Annual Report for financial year ended on 31 December 2023 includes, among others, the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on 31 December 2023 and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2023 can be accessed on the Company’s website by the following link: <https://tanobel.com/laporan-tahunan/>*

**Agenda RUPST 2**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**AGMS 2<sup>nd</sup> Agenda**

*Determination of the use of the Company’s profit for the financial year ended on 31 December 2023.*

**Penjelasan Mata Acara Rapat**

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 17 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Keterangan selengkapnya mengenai Laba Perseroan untuk tahun buku 2023, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Auditan Perseroan Tahun Buku 2023 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan pada tautan: <https://tanobel.com/laporan-keuangan/>

**Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law as well as the Article 17 paragraph 3 letter b of the Company’s Articles of Association, hence the determination of the Company’s profit must be determined by the AGMS. For complete information regarding the Company’s Net Profit for the 2023 financial year, please refer to the Company’s Audited Financial Statements for the 2023 Financial Year, as available on the Company’s website by the following link: <https://tanobel.com/laporan-keuangan/>*

### **Agenda RUPST 3**

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat :**

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 17 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Independen wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Independen, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

### **Agenda RUPST 4**

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat :**

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 17 ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

### **AGMS 3<sup>rd</sup> Agenda**

*Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.*

#### **Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 59 of Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 17 paragraph 3 letter c of the Company's Articles of Association, the appointment of a Independent Public Accountant must be determined by AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the appointment of a Independent Public Accountant, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee.*

### **AGMS 4<sup>th</sup> Agenda**

*Determination of the honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

#### **Explanation of the Agenda:**

*In accordance with Article 96 and 113 of the Company Law, as well as the Article 17 paragraph 3 letter d of the Company's Articles of Association, hence Determination of the honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners must be determined by the GMS.*