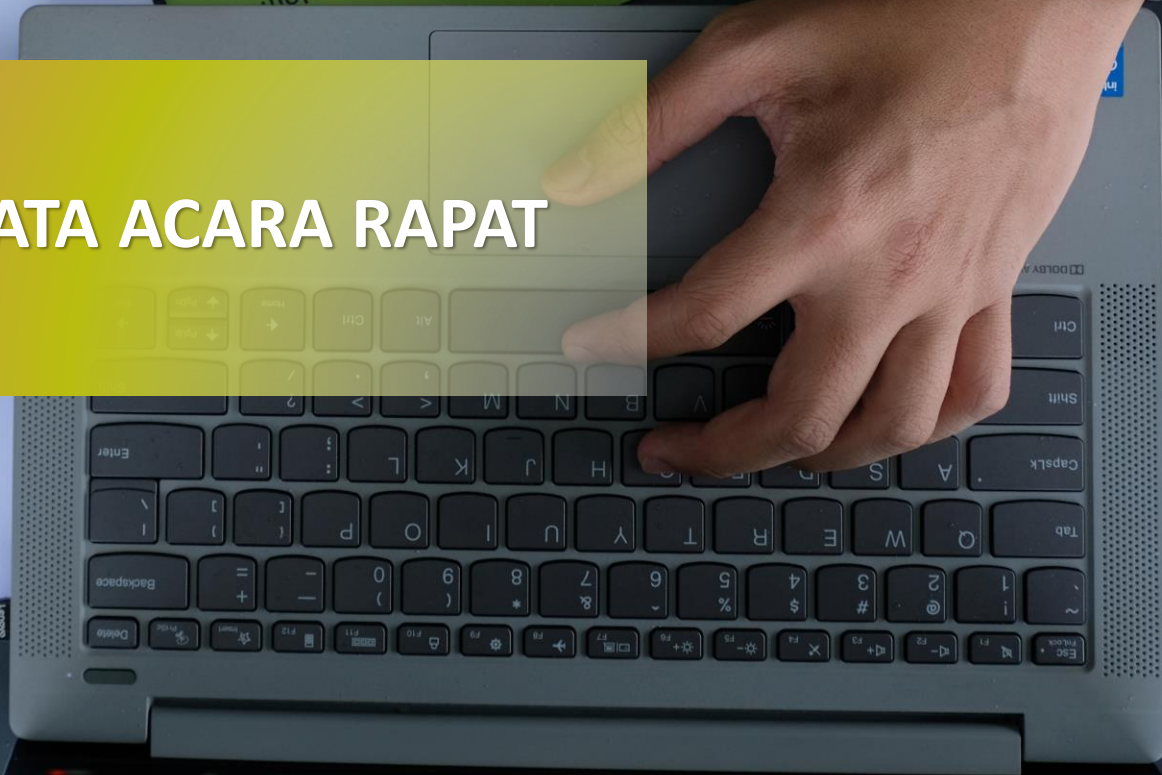




## PENJELASAN MATA ACARA RAPAT







## MATA ACARA PERTAMA *FIRST AGENDA*

---

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

*Approval of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report as well as Ratification of the Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2021.*

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- c. Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et décharge”*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

**Dasar Hukum:**

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*“UUPT”*)
- Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar (*“AD”*) Perseroan

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (*“RUPS”*). Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2021

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2021 telah dipublikasikan pada harian Investor Daily tanggal 30 Maret 2022 dan sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan di hari yang sama.

Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2021 sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan ([www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)) pada tanggal 7 April 2022





## MATA ACARA KEDUA SECOND AGENDA

---

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

*Allocation of the Company's net profit for the Financial Year Ended on 31 December 2021.*

### Dasar Hukum:

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) AD Perseroan

### **Penjelasan:**

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 ayat 1 (satu) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, dan Pasal 71 ayat 2 (dua) seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 (satu) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Ketentuan tersebut diatas berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.





## MATA ACARA KETIGA THIRD AGENDA

---

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.**

*Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2021 including any other audited Financial Statements as required by the Company.*

### **Dasar Hukum:**

- Pasal 68 UUPA
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 (“POJK 13”) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 11 ayat (4) AD Perseroan

### **Penjelasan:**

Pasal 11 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) POJK 13 mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh RUPS.

Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut. .





MATA ACARA KEEMPAT  
*FOURTH AGENDA*

---

**Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

*Changes of composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.*



### Dasar Hukum:

- Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) AD Perseroan
- Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 (“**POJK 33**”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT

### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan 18 ayat (5) AD Perseroan, Pasal 3 dan 23 POJK 33 serta Pasal 94 dan 111 UUPT, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Mata acara ini untuk memperoleh persetujuan Rapat untuk penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan memperhatikan dasar hukum tersebut.



MATA ACARA KELIMA  
FIFTH AGENDA

**Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022.**

*Determination of Remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the Year of 2022.*



**Dasar Hukum:**

- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD
- Pasal 15 ayat (7) dan pasal 18 ayat (8) AD Perseroan

**Penjelasan:**

Dasar hukum diatas mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris yang juga melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022



MATA ACARA KEENAM  
*SIXTH AGENDA*

---

**Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

*Approval for changes of Articles of Association of the Company.*



## Dasar Hukum:

- Pasal 19 dan Pasal 21 UUP
- Pasal 24 ayat (4) AD
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehubungan dengan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) yang dikelola Lembaga OSS (Kementrian Investasi/BKPM dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

## Penjelasan:

Sehubungan dengan implementasi Online Single Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Lembaga OSS (Kementrian Investasi/BKPM serta penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI yang berlaku), serta dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik maka Perseroan akan melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.



# Tanjung Bunga

**CORPORATE SECRETARY**  
**PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk**  
*[corporate.secretary@tanjungbunga.com](mailto:corporate.secretary@tanjungbunga.com)*  
*[www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)*