



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 2023.

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 2023.

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) AD Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan tersedia dalam situs web Perseroan pada tanggal 22 Maret 2024.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan tersedia dalam situs web Perseroan pada tanggal 30 April 2024.



MATA ACARA KEDUA SECOND AGENDA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Allocation of the Company's net profit for the Financial Year Ended on 31 December 2023.

Dasar Hukum:

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

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka penggunaannya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



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 2024, 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 2024, including to audit any other Financial Statements as required by the Company.

Dasar Hukum:

- Pasal 68 UUPT;
- Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK No. 9/2023**”);
- Pasal 11 ayat (4) AD Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 AD Perseroan dan Pasal 3 POJK No. 9/2023, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis Perseroan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan. Bersamaan dengan hal tersebut, juga diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium, pengganti dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (sebagaimana diperlukan), serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.



MATA ACARA KEEMPAT
FOURTH AGENDA

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk Tahun 2024.

Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company for the Year of 2024.

Dasar Hukum:

- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
- Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8) AD Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 96 *juncto* Pasal 113 UUPT, maka penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8) AD Perseroan, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham 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 2024.



MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDA

Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Changes of and/or restatement of the 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”)
- Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT

Penjelasan:

Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/2014.



Tanjung Bunga

CORPORATE SECRETARY

PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk

corporate.secretary@tanjungbunga.com

www.tanjungbunga.com