



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 18 April 2023

**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 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2022 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2023 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2022 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2023 untuk Dewan Komisaris.
6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahun 2021.

MATA ACARA PERTAMA

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00023/2.1265/AU.1/04/1208-1/1/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
- Informasi detail dapat merujuk pada:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00023/2.1265/AU.1/04/1208-1/1/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
 - b. Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2022 beserta Laporan Keberlanjutan Tahun 2022.

MATA ACARA KEDUA

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
- Laba Bersih Tahun Buku 2022 Perseroan sebesar Rp839.276.194.824,-.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022.

MATA ACARA KETIGA

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf c 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.
- Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik akan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Usulan penetapan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik saat ini masih dalam proses pengadaan.

MATA ACARA KEEMPAT

4. **Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2022 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2023 untuk Direksi.**

Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

MATA ACARA KELIMA

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2022 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2023 untuk Dewan Komisaris.

Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2022 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

MATA ACARA KELIMA

6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- Mata acara ini dalam rangka pemenuhan ketentuan jumlah minimum 30% Komisaris Independen dari seluruh jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perubahan Pengurus Perseroan merujuk pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 25 ayat (1) a Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahan untuk mata acara Perubahan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat RUPS diselenggarakan.

MATA ACARA KELIMA

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahun 2021.

Penjelasan:

- Pada tanggal 25 Juni 2021, Perseroan mendapatkan efektif atas Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) II Tahun 2021. Jumlah hasil Penawaran Umum adalah Rp3.119.908.537.900.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana:

Jenis Penawaran Umum	Penawaran Umum dengan Memberikan HMETD	
Tanggal Efektif	25 Juni 2021	
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
Jumlah Hasil Penawaran Umum	Rp.3.119.908.537.900	
Biaya Penawaran Umum	Rp.14.702.356.905	
Hasil Bersih		Rp.3.105.206.180.995
Rencana Penggunaan Dana		
Pelunasan sukarela sebagian pokok pinjaman sindikasi Perseroan	Rp.3.000.000.000.000	
Belanja modal Perseroan	Rp.105.206.180.995	
Total		Rp.3.105.206.180.995
Realisasi Penggunaan Dana		
Pelunasan sukarela sebagian pokok pinjaman sindikasi Perseroan	Rp.3.000.000.000.000	
Belanja modal Perseroan	Rp.105.206.180.995	
Total		Rp.3.105.206.180.995
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum		0

- Laporan telah disampaikan kepada OJK melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi pada tanggal 12 Juli 2022.



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

Material for Annual General Meeting of Shareholders

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 18 April 2023

**Go
Beyond
Next**

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022.
2. Determination of the use of net profit in the financial year ending 31 December 2022.
3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to conduct an audit of the Company's books for the 2023 Fiscal Year.
4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine tantiem for the 2022 financial year and remuneration (salaries, facilities and benefits) for the 2023 financial year for the Directors.
5. Approval of the determination of tantiem for the 2022 financial year and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2023 financial year for the Board of Commissioners.
6. Approval of Changes the Company's management.
7. Report on Realization of Use of Proceeds from Limited Public Offering in the Context of Increasing Capital by Providing Pre-emptive Rights II Year 2021.

FIRST AGENDA

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association.
- The Company will present and propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratify the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) as stated in its report Number: 00023/2.1265/AU.1/04/1208-1/1/II/2023 dated 23 February 2023, with the opinion “fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”, and provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members The Board of Commissioners of the Company for supervisory actions during the Company's financial year ending on 31 December 2022, as long as the action is reflected in the Company's report book and does not constitute a criminal act.
- Detailed information can refer to:
 - a. Annual Financial Statement for Financial Year 2022 which has been audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) as stated in its report Number: 00023/2.1265/AU.1/04/1208-1/1/II/2023 dated 23 February 2023.
 - b. The 2022 Annual Report and the 2022 Sustainability Report.

SECOND AGENDA

2. Determination of the use of Net Profit for the financial year ending 31 December 2022.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association.
- The Company's 2022 Fiscal Year Net Profit is IDR 839,276,194,824.
- In determining the use of net profit, the Company is still conducting a study to determine the amount to be proposed to the GMS.
- Detailed information can refer to the 2022 Annual Financial Statements.

THIRD AGENDA

3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to audit the Company's books for the 2023 Fiscal Year.

Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Article 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms.
- The appointment of a public accountant and/or public accounting firm will be decided in the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.
- The proposal for appointment of a public accountant and/or public accounting firm is currently still in the procurement process.

FOURTH AGENDA

4. **Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the 2022 financial year bonuses and remuneration (salaries, facilities and allowances) for the 2023 financial year for the Board of Directors.**

Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 11 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, which states that "Members of the Board of Directors may be given a salary along with other facilities and/or allowances including bonuses and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS and the authority can be delegated to the Board of Commissioners".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Company's Board of Commissioners who carry out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders, to determine the amount of bonuses for the 2022 financial year and to determine the salaries, allowances and facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year.

FIFTH AGENDA

5. Approval of the determination of the 2022 financial year bonus and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2023 financial year for the Board of Commissioners.

Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 14 paragraph 29 of the Company's Articles of Association, namely that "Members of the Board of Commissioners are given honorarium and allowances/facilities including tantiem and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company who carries out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders to determine the amount of bonus for the 2022 financial year and to determine the salary/honorarium, allowances and facilities for members of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.

SIXTH AGENDA

6. Approval of Changes the Company's management.

Explanation:

- This agenda is in compliance with the minimum number of 30% Independent Commissioners from the total number of the Board of Commissioners in accordance with Article 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Changes in the Company's Management refer to POJK provisions No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the provisions of Article 11, Article 14 and Article 25 paragraph (1) a of the Company's Articles of Association.
- Materials for the Company's Management Change agenda will be available no later than when the GMS is held.

SEVENTH AGENDA

7. Report on Realization of Use of Proceeds from Limited Public Offering in the Context of Increasing Capital by Providing Pre-emptive Rights II Year 2021.

Explanation:

- On 25 June 2021, the Company get an effective for the Public Offering with Pre-emptive Rights (“HMETD”) II Year 2021. The proceeds from the Public Offering amounted to IDR 3,119,908,537,900.
- Report on Realization of Use of Proceeds :

Type of public offering	Public Offering with Pre-emptive Rights	
Effective Date	25 June 2021	
Realized Value of Public Offering Results		
Amount of Public Offering Results	Rp.3.119.908.537.900	
Public Offering Fee	Rp.14.702.356.905	
Net Income		Rp.3.105.206.180.995
Plan for Use of Proceed		
Voluntary repayment of a portion of the Company's syndicated loan principal	Rp.3.000.000.000.000	
Company capital expenditure	Rp.105.206.180.995	
Total		Rp.3.105.206.180.995
Realization of Use of Proceed		
Voluntary repayment of a portion of the Company's syndicated loan principal	Rp.3.000.000.000.000	
Company capital expenditure	Rp.105.206.180.995	
Total		Rp.3.105.206.180.995
Remaining Funds from the Public Offering		0

- The report was submitted to OJK via the Integrated Electronic Reporting Facility on 12 July 2022.



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