

# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

12 Juni 2024

**Disclaimer:**

*Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan*



# 01

## Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:

Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 wajib mendapatkan pengesahan dari RUPS

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses di situs web Perseroan melalui alamat link berikut:

<https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Tahunan>  
<https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Kuangan>  
<https://www.kiranamegatara.com/page/lkhtisar-Laporan-Kuangan>



## 02 **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023**

Keterangan selengkapnya mengenai informasi laba bersih Perseroan dapat ditinjau dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut:

<https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Kuangan>

<https://www.kiranamegatara.com/page/Ikhtisar-Laporan-Kuangan>



## 03 **Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, maka RUPS dapat mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:

- **honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan**
- **gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan**



# 04

## Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan dalam RUPS

**Dalam hal ini, RUPS juga dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024**



# 05

## Memberikan penanggungan dalam bentuk *joint corporate guarantee* pada rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan

- Rencana kredit sindikasi pada tahun ini dimaksudkan untuk melaksanakan *refinancing* kredit sindikasi eksisting entitas anak Perseroan yang sudah berjalan sejak 22 Juli 2021.
- Perseroan tidak dalam posisi sebagai *borrower*, namun sebagai *guarantor* di rencana kredit sindikasi.
- Penanggungan yang akan diberikan dalam bentuk *joint corporate guarantee* bukan merupakan jaminan kebendaan berupa aset, yang mana Perseroan akan menjamin bahwa entitas anak Perseroan sebagai *borrower* akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kredit sindikasi secara tepat waktu;
- Fasilitas pinjaman yang diperoleh entitas anak Perseroan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal entitas anak Perseroan, termasuk di dalamnya pembelian bahan baku material karet, pembiayaan piutang dan pembiayaan kembali fasilitas kredit sindikasi eksisting.



# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

---

**21 Mei 2024**

**PT Kirana Megatara Tbk.**

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, RT.5/RW.2,  
Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950