



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk
("Perseroan")**

**BAHAN MATA ACARA
RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA
30 Maret 2021**

**MATA ACARA (AGENDA)
RUPS TAHUNAN**

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
3. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Inti Mata Acara RUPS Tahunan

1. Mata acara Rapat ke-1 adalah permohonan kepada pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019, yang diselenggarakan setelah batas relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS;
2. Mata acara Rapat ke-2 sampai dengan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan :

Agenda 1

"Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-1 adalah permohonan kepada pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2019, yang diselenggarakan setelah bulan Agustus 2020, melewati batas waktu Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS, sebagaimana surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 yaitu pada tanggal **30 Maret 2021**.

Agenda 2

“Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019”.

Penjelasan:

Direksi Perseroan telah menyusun laporan tentang jalannya kegiatan Perseroan dalam bentuk Laporan Tahunan tahun buku 2019, yang di dalamnya juga terdapat laporan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :

- a) Kondisi Usaha Perseroan
- b) Kinerja Perseroan
- c) Komite di bawah Dewan Komisaris
- d) Tata kelola Perusahaan
- e) Tanggungjawab sosial Perusahaan dan seterusnya
- f) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dapat dilihat/diakses atau diunduh pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Agenda 3

“Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019”.

Penjelasan:

1. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan** dengan pendapatnya lihat opini beliau, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00093/2.0225/AU.1/05/0710-1/1/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dengan opini “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dapat dilihat/diakses dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Agenda 4

“Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019”.

Penjelasan:

Dalam Agenda ini Direksi akan meminta persetujuan RUPS untuk tidak membagikan dividen sehubungan dengan kondisi Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun buku 2019.

Agenda 5

“Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020”

Penjelasan

Dalam Agenda ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPS sehubungan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pertimbangan/rekomendasi Komite Audit, yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan lain yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017. sekaligus memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Agenda 6

“Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”.

Penjelasan:

Dalam agenda ini, Direksi mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

MATA ACARA (AGENDA) RUPS LUAR BIASA

1. Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK/POJK.04.2020
3. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Mata Acara (Agenda) RUPS Luar Biasa :

Agenda 1

“Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan”

Penjelasan

Perseroan akan menyampaikan penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/pengendali Perseroan

Agenda 2

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK/POJK.04.2020

Penjelasan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan POJK No, 15.POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik

Agenda 3

“Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Penjelasan:

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ini, merupakan persetujuan rutin tahunan yang dimintakan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Jakarta, 8 Maret 2021
Direksi Perseroan