

PT Pelita **Teknologi** Global Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Jakarta, 20 Juni 2023



MATA ACARA I

Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

MATA ACARA II

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA III

Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA IV

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana IPO (*Initial Public Offering*)

MATA ACARA V

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA I

Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA I

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA I

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA II

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA II

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA II

USULAN KEPUTUSAN RUPS

-
- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
- i. Sebesar Rp1.863.098.151 atau sebesar 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,31 per lembar saham;
 - ii. sebesar Rp400.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
-
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA III

Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA III

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA III

USULAN KEPUTUSAN RUPS

- a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2022, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2022, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA IV

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran
Umum Saham Perdana IPO (*Initial Public Offering*)



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA IV

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA IV

USULAN KEPUTUSAN RUPS

**Pelaloran Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana IPO
(Initial Public Offering) Per 31 Maret 2023:**

Keterangan	Dana IPO (Rp)	Realisasi Dana IPO (Rp)	Saldo Balance (Rp)
Dana hasil IPO	32.000.000.000	-	32.000.000.000
Biaya jasa profesi penunjang IPO		2.179.015.415	29.820.984.585
Sewa mesin		1.500.000.000	28.320.984.585
Pembelian material		26.884.781.085	1.436.203.500
Biaya Gaji, Angkut dan Penjualan		850.000.000	586.203.500

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA V

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
Jakarta, 20 Juni 2023

MATA ACARA V

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA V

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.





Pelita
Teknologi
smart Solution

THANK YOU!