

# PT Pelita **Teknologi** Global Tbk

**Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan**

**&**

**Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa**

**Jakarta, 5 Juni 2024**



## **MATA ACARA I**

Persetujuan Laporan Tahunan 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

---

## **MATA ACARA II**

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

---

## **MATA ACARA III**

Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

---

## **MATA ACARA IV**

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**MATA ACARA I**

Persetujuan Laporan Tahunan 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**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 2023 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 2023.

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**MATA ACARA II**

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**MATA ACARA II**

**USULAN KEPUTUSAN RUPS**

# MATA ACARA II

## USULAN KEPUTUSAN RUPST

- 
- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
- i. Sebesar Rp2.461.264.583 atau sebesar 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,05 per lembar saham;
  - ii. sebesar Rp200.000.000 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 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**MATA ACARA III**

Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**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 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, 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 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**MATA ACARA IV**

**USULAN KEPUTUSAN RUPS**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**MATA ACARA IV**

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

# MATA ACARA IV

## 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 2024, 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.

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**  
**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

**PENUTUP**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**

**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

## **MATA ACARA I**

**USULAN KEPUTUSAN RUPSLB**

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**

**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

## **MATA ACARA I**

Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai  
pengumuman laporan keuangan Perseroan

# MATA ACARA I

## USULAN KEPUTUSAN RUPSLB

- 
- Sebelumnya: Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - Setelahnya: Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
-

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**

**Jakarta, 5 Juni 2024**

---

## **PENUTUP**