

BAHAN RAPAT

MEETING MATERIAL



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk
23 Juli 2021



GPRA

PT. Perdana Gapuraprima, Tbk



Agenda

01

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

*ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS*

02

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

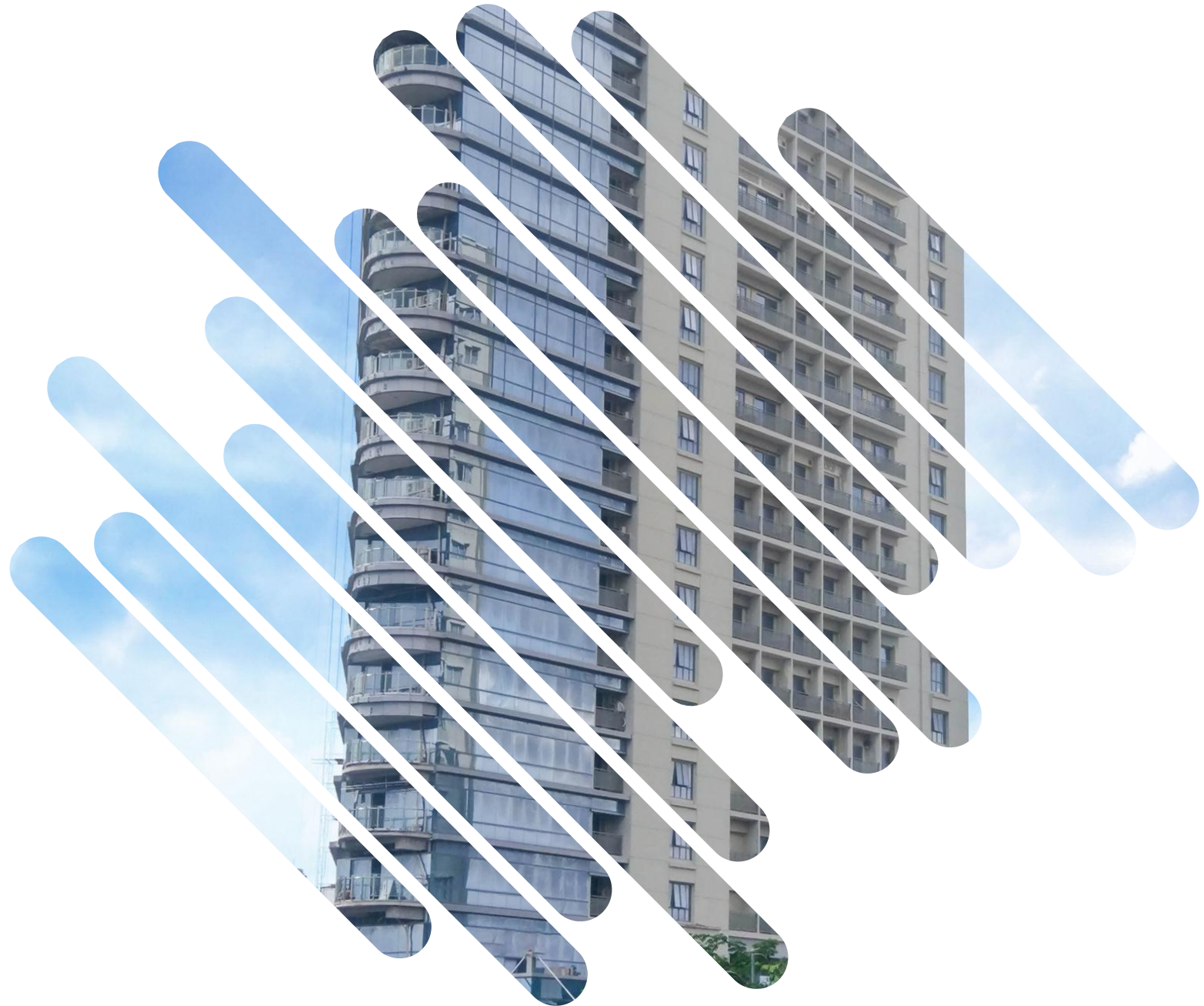
*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS*



01

RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

***ANNUAL GENERAL
MEETING OF
SHAREHOLDERS***





RUPST - AGMS



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
PT Perdana Gapuraprima Tbk. (“Perseroan”) akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Albergo Ballroom Lantai 7 The Bellezza
Jl. Letjen. Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

*Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) of
PT Perdana Gapuraprima Tbk. (“the Company”) will be held on:*

*Day/ Date : Friday, 23 July 2021
Time : 09.00 WIB – finish
Venue : Albergo Ballroom 7th floor The Bellezza
Jl. Letjen. Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan*



Agenda

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Approval of the Company's Annual Report on the running of the Company's business and administration for the Fiscal Year ending on December 31, 2020, as well as the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2020 as well as granting full settlement and acquittal (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the management and supervision actions taken for the Fiscal Year ending on December 31, 2020.



Agenda

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Determination of the use of the Company's Profit for the Fiscal Year ending on December 31, 2020.
3. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik Perseroan yang berada dibawah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan melakukan audit laporan atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Appointment and dismissal of the Company's Public Accountants under KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners who will audit reports on the Company's books that will expire on December 31, 2021.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Determination of salary, honorarium and bonuses for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 fiscal year.



Agenda

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

Explanation of Annual GMS Agenda:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The 1st (first) until the 4th (forth) of Meeting Agenda's of Annual General Meeting of Shareholders is an agenda that is regularly held at the Annual GMS of the Company in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability companies



02

RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

*EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
OF
SHAREHOLDERS*





RUPSLB - EGMS



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Perdana Gapuraprima Tbk. (“Perseroan”) akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Albergo Ballroom Lantai 7 The Bellezza
Jl. Letjen. Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) of PT Perdana Gapuraprima Tbk. (“the Company”) will be held on:

Day/ Date : Friday, 23 July 2021
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Albergo Ballroom 7th floor The Bellezza
Jl. Letjen. Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA *EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.
Approval of changes to the Company's articles of association to be adjusted to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and other related regulations



Agenda



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA *EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa: *Explanation of Extraordinary GMS Agenda:*

1. Mata acara Rapat ke-1 dimaksudkan dalam rangka penyegaran organisasi dan bisnis PT Perdana Gapuraprima Tbk.

The 1st Agenda of the Meeting is intended to refresh the organization and business of PT Perdana Gapuraprima Tbk



Agenda



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ***EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa: ***Explanation of Extraordinary GMS Agenda:***

2. Untuk mata acara Rapat ke-2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

The 3rd Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is an amendment to the Company's articles of association adjusted to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company in conjunction with POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.



Agenda



A decorative icon of a house with a green roof and a small window, positioned above the text.

Terima Kasih

Thank you

PT. PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk
Jakarta, 23 Juli 2021