

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “RAPAT”
(RUPST)**

PT TERA DATA INDONUSA TBK



Selasa, 11 Juni 2024

**Wisma EXA
JALAN Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat - Jakarta Timur**

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONESIA TBK

("Perseroan")

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA pada tanggal 17 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 17 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Selain kuasa yang diberikan secara elektronik maka, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK (“Perseroan”)

4. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.

5. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan untuk **mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima Rapat**, adalah sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut ini:

a. Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

- b. Rapat untuk **mata acara Kelima Rapat** dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONUSA TBK

(“Perseroan”)

- d. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- e. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

6. Prosedur Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Pertanyaan dan/ atau Pendapat.

- a. Setelah selesai membicarakan pada tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara sebagaimana kami tampilkan dalam slide.
- b. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi Pemegang saham atau penerima kuasa, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK ("Perseroan")

6. **Prosedur Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Pertanyaan dan/ atau Pendapat.**
 - c. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - d. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
 - e. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK ("Perseroan")

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat

- i. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
- ii. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

- i. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item []*".

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK ("Perseroan")

- ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Pembawa Acara atau Direksi atau profesi penunjang, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara lisan dalam rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi atau pertanyaan per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONUSA TBK (“Perseroan”)

7. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka (baik yang hadir secara fisik atau melalui sistem eASY.KSEI) tidak berhak untuk memberikan suara.
- c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK ("Perseroan")

7. Tata Cara Pemungutan Suara

- d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

Pemungutan Suara Secara Fisik:

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara “**mengangkat tangan**”, dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- ii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- iii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

- iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

Pemungutan Suara Secara Elektronik:

- i. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui *e-Proxy*, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
- ii. keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/*Voting*:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud butir 13 huruf (a) - (c), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONUSA TBK

(“Perseroan”)

8. Pemegang saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:
 - a. Memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat atau
 - b. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK (“Perseroan”)

- 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.**
- 10. Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI:**
 - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TERA DATA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

- b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

TATA TERTIB & PROSEDUR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK ("Perseroan")

- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS.

TATA TERTIB & PROSEDUR **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK (“Perseroan”)**

Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a - d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

TATA TERTIB & PROSEDUR **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONESIA TBK (“Perseroan”)**

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

A. Ketentuan mengenai Hak Suara

1. Yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat, hanya para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2024 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia; Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat:

- Kuorum kehadiran dan keputusan untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara Keempat Rapat, adalah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $1/2$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat,
- Kuorum kehadiran dan keputusan untuk mata acara Kelima Rapat, adalah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $2/3$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat,

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan setelah itu akan dilakukan pengambilan keputusan secara berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara :

1. Mengisi formulir pertanyaan, dengan mencantumkan nama diri dan/atau nama pemegang saham yang diwakili, jumlah saham, serta pertanyaan yang diajukan;
2. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut;
3. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan atau pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.

Kondisi Umum Perseroan

Laporan keuangan Perseroan posisi per 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00354/2.0459/AU.1/05/1441-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat **”Wajar Tanpa Pengecualian”**. Adapun kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Pada sisi Aset, total asset per 31 Desember 2023 Rp939.761.198.493,-
- b. Dari sisi Ekuitas, saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp533.814.387.324,-

Kondisi Umum Perseroan

Komposisi Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. Primitias Ikota Jaya	972.610.400	24.315.260.000	16,65
3. Anny Suhalim	120.000.000	3.000.000.000	2,05
4. PT Cicecu Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09
6. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14
7. Masyarakat	1.220.956.100	30.523.902.500	20,91
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.840.126.500	146.003.162.500	100

MAATA ACARA RUPST

- 1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023;**
- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.**

MAATA ACARA RUPST

4. **Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
5. **Penambahan KBLI baru**
 - a. **72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA**
 - b. **58200 PENERBITAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)**
 - c. **62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA**
 - d. **62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA**
 - e. **62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA**
 - f. **30300 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA**
 - g. **46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**
 - h. **26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK**
 - i. **46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL**
 - j. **26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI (CCTV)**

1

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023;

LAPORAN DIREKSI

Bapak/ Ibu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, kami telah menerbitkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berisikan kinerja Perseroan selama tahun 2023 dan telah ditandatangani oleh semua Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Laporan Tahunan dimaksud, telah disampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00354/2.0459/AU.1/05/1441-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

LAPORAN DIREKSI

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan telah diumumkan kepada publik melalui website perseroan dan melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 01 April 2024.

Bapak/ Ibu Pemegang Saham Perseroan, Dewan Komisaris dan Undangan serta hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ringkasan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MAATA ACARA RUPST

Ringkasan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

LAPORAN LABA RUGI

Perseroan membukukan pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp1.272.200.321.269,- menurun Rp219.352.827.248,- atau 14,7% dari tahun 2022 yang sebesar Rp1.491.553.148.517,-.

Selama tahun 2023 Perseroan memperoleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp124.160.157.197,- atau naik sebesar 40% dari tahun 2022.

MATA ACARA RUPST

Ringkasan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

TOTAL ASET, LIABILITAS, EKUITAS

Total Aset pada tahun 2023 mencapai Rp939.761.198.493,- atau turun 14% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.090.752.680.146,-. Hal ini dipengaruhi karena adanya penurunan piutang usaha, persediaan, dan uang muka pembelian.

Total Liabilitas Pada tahun 2023 mencapai Rp405.946.811.169,- atau turun 32% dibandingkan Total Liabilitas pada tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp593.506.552.519,-. Hal ini dipengaruhi terutama karena adanya penurunan pinjaman Bank dan realisasi atas pendapatan diterima dimuka dari pelanggan.

Total Ekuitas Perseroan mencapai Rp533.814.387.324,-, mengalami kenaikan 7% dari tahun 2022 sebesar Rp497.246.127.627,-. Nilai ekuitas digunakan sebagai cerminan kondisi Perseroan.

MATA ACARA RUPST

Ringkasan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

RASIO LAPORAN KEUANGAN

Ratio Keuangan Penting *Key Financial Ratios*

Keterangan <i>Description</i>	2023 <i>Audited</i>	2022 <i>Audited</i>
profitabilitas / Profitability		
Imbal Hasil atas Aset/ <i>Return on Assets (ROA)</i>	14%	8%
Imbal Hasil atas Ekuitas/ <i>Return on Equity (ROE)</i>	24%	18%
Marjin Laba Bersih/ <i>Net Profit Margin</i>	10%	6%
Likuiditas/ Liquidity		
Rasio Lancar/ <i>Current Ratio</i>	177%	193%
Solvabilitas/ Solvency		
Liabilitas terhadap Aset/ <i>Liabilities to Assets</i>	43%	54%
Liabilitas terhadap Ekuitas/ <i>Liabilities to Equity</i>	76%	119%

MMATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

RASIO LAPORAN KEUANGAN

Rasio keuangan Perusahaan secara umum menunjukkan tren positif baik dari profitabilitas, Likuiditas maupun solvabilitas.

Demikianlah Laporan Direksi yang saya sampaikan, selanjutnya jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Bapak/ Ibu Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Pertama - tama, Dewan Komisaris mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat, Rahmat, dan karunia-Nya Perseroan mampu menghadapi tahun 2023 ditengah kondisi melambatnya perekonomian dunia, Perseroan tetap mencatatkan kinerja yang positif. Seiring dengan berakhirnya tahun buku 2023, izinkan kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan Perseroan dan catatan terhadap kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

MATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Perseroan telah dikelola sesuai penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan juga peraturan perundang - undangan yang berlaku secara konsisten yang pada akhirnya akan memberikan nilai positif bagi Perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Perseroan. Dewan Komisaris memandang implementasi Good Corporate Governance (GCG) diseluruh aktifitas operasional sebagai komitmen utama dari Perseroan serta dalam rangka memastikan tercapainya kinerja bisnis yang berkelanjutan.

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya dalam tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam menelaah laporan keuangan, kecukupan pengendalian interim, independensi akuntan publik, serta dalam mengevaluasi paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Atas rekomendasi dari Komite Audit dan evaluasi terhadap laporan keuangan konsolidasi auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Dewan Komisaris telah menerima dan menyetujui laporan keuangan tersebut.

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas implementasi strategi Direksi dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan GCG dalam kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris meyakini bahwa upaya ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga kualitas proses bisnis Perseroan terjaga dan semakin meningkatkan kinerja Perseroan. Dewan Komisaris berharap seluruh upaya untuk mengembangkan penerapan GCG oleh Direksi turut memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan hubungan kerjasama yang baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing - masing pihak. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, Penilaian, serta dapat mengungkapkan pertimbangan dan rekomendasi serta saran - saran kepada Direksi berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui. Dalam menghadapi prediksi tahun 2024 yang memberikan proyeksi yang beragam, pada dasarnya, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menyusun rencana kerja yang komprehensif untuk memberikan

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

pandangan atas prospek usaha dan keberlangsungan usaha Perseroan ke depan. Rancangan perencanaan bisnis tersebut disusun dengan telah memperhitungkan tantangan kondisi eksternal dan mempertimbangkan kondisi internal serta kompetensi yang telah dimiliki oleh Perseroan. Strategi bisnis yang diterapkan oleh Direksi tetap harus mempertimbangkan aspek manajemen risiko, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memperkuat kondisi keuangan Perseroan. Dengan dilengkapi rancangan langkah pengembangan yang terencana ke depan Dewan Komisaris sangat optimis bahwa Direksi dapat mengelola segala tantangan yang dihadapi oleh Perseroan, baik internal maupun eksternal,

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

untuk terus bertumbuh kembang. Selain itu, dukungan pemerintah juga akan mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energy berkelanjutan, industrialisasi dengan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tumbuh ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, kondisi ekonomi global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi Perseroan untuk terus mempertahankan kinerja positif. Namun dengan prinsip-prinsip fundamental Perseroan yang telah dipersiapkan secara konsisten dari tahun ke tahun tentunya akan menjadi pilar yang kuat untuk menopang kinerja Perseroan agar berjalan secara efektif dan mampu memperoleh hasil yang maksimal.

MAATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Dengan adanya permintaan pasar yang cukup prospektif serta manajemen internal yang kuat, Perseroan senantiasa optimis dalam menyambut tahun 2024. Pada tahun 2023, susunan anggota dewan komisaris tidak ada perubahan, susunan anggota Dewan Komisaris pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama

Sugiarto Sutikno

Komisaris

Jessica Hartono

Komisaris Independen

Alpino Kianjaya

MMATA ACARA RUPST

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023;

Laporan Dewan Komisaris

Sebagai penutup, Dewan Komisaris ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi - tingginya kepada segenap pemangku kepentingan Perseroan atas segala dukungan dan dedikasinya yang memungkinkan Perseroan untuk meraih keberhasilan pada tahun 2024.

Demikianlah laporan Dewan Komisaris kami sampaikan, selanjutnya jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

SESI TANYA JAWAB

PENGAMBIL KEPUTUSAN

2

**Penetapan penggunaan laba Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;**

MAATA ACARA RUPST

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Bapak/ Ibu Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan serta hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 Perseroan mendapatkan laba bersih sebesar Rp127.042.929.881,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Pada tahun buku 2023 Perseroan telah melakukan pembagian deviden interim sebesar Rp52.561.138.500,- yang telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi tentang Pembagian Dividen Interim nomor 0003/CRSC-E019/AXIO/XI/2023 tanggal 13 November 2023 sebagaimana keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris tanggal 10 November 2023 nomor 062/TDI-XI/2023 yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

MATA ACARA RUPST

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan akan melakukan pembagian Dividen sebesar Rp8,- per lembar saham dengan total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp46.721.012.000,-.

Rincian Pembagian Dividen

*Dividen yang dibagikan sebesar Rp8,- per lembar saham

Pemegang saham	Lembar Saham	Persentase	Dividen
PT Exa Nusa Persada	3,460,240,000	59.25%	27,681,920,000
PT Primitias Ikota Jaya	972,610,400	16.65%	7,780,883,200
Anny Suhalmi	120,000,000	2.05%	960,000,000
PT Cicecu Sukses Digital	53,200,000	0.91%	425,600,000
PT Mabito Karya	8,000,000	0.14%	64,000,000
PT Jatim Pratama	5,120,000	0.09%	40,960,000
Masyarakat	1,220,956,100	20.91%	9,767,648,800
Jumlah	5,840,126,500	100%	46,721,012,000

SESI TANYA JAWAB

PENGAMBIL KEPUTUSAN

3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;

MATA ACARA RUPST

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan;
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

MATA ACARA RUPST

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

SESI TANYA JAWAB

PENGAMBIL KEPUTUSAN

4 Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

MMATA ACARA RUPST

Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang Perseroan Terbatas, penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris, serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan uraian Agenda Rapat di atas, maka diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

MAATA ACARA RUPST

Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.

SESI TANYA JAWAB

PENGAMBIL KEPUTUSAN

5

Penambahan KBLI Baru

MAATA ACARA RUPST

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Bapak/ Ibu Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan serta hadirin yang saya hormati, Sejalan dengan penerapan Revolusi Industri 4.0. di Indonesia, Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan langkah-langkah yang diberi nama Roadmap Making Indonesia 4.0. dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu yang diprioritaskan. Untuk memanfaatkan adanya teknologi atas Revolusi Industri 4.0 tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang tidak terkait dengan KBLI sebelumnya, terdiri dari KBLI 72102, 58200, 62090, 62029, 62019, 30300, 46594, 26513, 46499 dan 26420, selanjutnya disebut "Penambahan Kegiatan Usaha".

MATA ACARA RUPST

Penambahan KBLI Baru

No	Nomor KBLI	Keterangan	Industri Terkait
1	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Pengembangan R & D Software dan Hardware
2	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	
3	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	
4	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	
5	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	
6	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Drone
7	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya	

MATA ACARA RUPST

Penambahan KBLI Baru

No	Nomor KBLI	Keterangan	Industri Terkait
8	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Robotik Alat Peraga
9	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	
10	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	CCTV

MAATA ACARA RUPST Penambahan KBLI Baru

Untuk penambahan Kegiatan Usaha tersebut Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan untuk memenuhi ketentuan POJK nomor 17/POJK.04/2020 Pasal 22 sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan PT TERA DATA INDONUSA Tbk tertanggal 30 April 2024 nomor 00010/2.0170-00/BS/NB-01/0044/1/IV/2024 yang dibuat oleh **YANUAR, ROSYE DAN REKAN**. Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha milik Perseroan. Tinjauan dari Laporan Studi Kelayakan mencakup berbagai aspek yang meliputi aspek mikro, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

MAATA ACARA RUPST Penambahan KBLI Baru

Berdasarkan kajian, evaluasi aspek pasar, teknis, pola bisnis, kelayakan model manajemen dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana Penambahan dan Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah **LAYAK**.

Serta Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi pada sistem pelaporan Idx.net dengan nomor surat 0001/CRSC-E019/AXIO/V/2024 pada tanggal 05 Mei 2024.

Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, selanjutnya jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. Terima kasih.

SESI TANYA JAWAB

PENGAMBIL KEPUTUSAN



TERIMA KASIH

PT TERA DATA INDONUSA TBK
Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM No. 168, Cakung
Barat - Jakarta Timur