



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir b dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, yaitu untuk menetapkan sebagian laba bersih Perseroan sebagai cadangan wajib dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

1. *Approval on the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2019.*

Explanations:

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 10 paragraph (4) point (a) and Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association and Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of year 2007 (the "Company Law") regarding the Company's Board of Directors' and Board of Commissioners' accountability for all management and supervisory action carried out during the financial year of 2019.

2. *Allocation of the Company's net profit for the financial year of 2019.*

Explanations:

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 10 paragraph (4) point (b) and Article 20 of the Company's Articles of Association as well as Article 70 and Article 71 of the Company Law, in which to determine a portion of the Company's net profit as mandatory reserve and the rest will be recorded as retained earnings.

3. *The Appointment of Public Accounting Office to perform audit on the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2020.*

Explanations:

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 13 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13/POJK.03/2017") dan Pasal 10 ayat (4) butir c Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perseroan mengusulkan persetujuan Rapat untuk (i) menunjuk Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut, oleh karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut dan (ii) memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant' and Public Accounting Office's Service in Financial Service Activities ("POJK 13/POJK.03/2017) and Article 10 paragraph (4) point (c) of the Company's Articles of Association, where the Company proposes the approval of the Meeting to (i) appoint a Public Accounting Office to perform audit on the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2020 as well as authorizing the Company's Board of Directors to appoint a substitute Public Accountant or Public Accounting Office in the event that the the appointed Public Accountant or Public Accounting Office, for whatever reason, cannot conclude the audit on the Company's Consolidated Financial Statement for the said Financial Year; (ii) authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other provisions for such audit services in connection with the appointment.

4. *Determination of the salary and/or benefits for the member of Board of Directors and honorarium and/or benefits for the member of Board of Commissioners.*

Explanations:

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 13 paragraph (4) and Article 16 paragraph (7) of the Company's Article of Association as well as Article 96 and Article 113 of the Company Law where the Company propose to delegate the authority of the Meeting to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or other benefits for the members of the Board of Directors and the honorarium and/or benefits for the member of the Board of Commissioners.



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan Perseroan untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode sebelumnya.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan Perseroan dalam rangka merubah dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/POJK.04/2019"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020"); serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang disahkan dan berlaku di tahun 2020. Untuk itu Perseroan meminta persetujuan pada Rapat untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah, menyesuaikan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.

5. *Appointment of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

Explanations:

This Agenda is proposed by the Company to appoint new members of the Board of Directors and Board of Commissioners due to the fact that the term of the previous Board of Directors and the Board of Commissioners has ended.

6. *Amendment to the Company's Articles of Association.*

Explanations:

This Agenda is proposed by the Company to amend and to conform the Company's Article of Association with the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding the Change to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Increasing the Capital of a Public Company by Giving Pre-Emptive Rights ("POJK 14/POJK.04/2019"); Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/POJK.04/2020"); Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders for Public Company ("POJK16/POJK.04/2020"); as well as other Financial Services Authority Regulations which passed and come into effect in 2020. Therefore the Company propose the approval to amend, conform and to restate the Company's Article of Association.