

Nomor : 009/BPS-DIR/VI/22

Tanggal: 20 Juni 2022

Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Up. Yth. Kep. Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Kepada:
PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Up. Yth. Kep. Divisi Pencatatan Sektor Riil
Gedung IDX Tower I - LL
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal:

Penyampaian PENGUMUMAN RUPS Tahunan PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Perseroan")

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan melakukan **PENGUMUMAN Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lt.2
Jln. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;**

Penjelasannya:

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Tahunan 2021, dan keadaan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Rapat akan diminta untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. **Persetujuan atas penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021;**

Penjelasannya:

Rapat akan membicarakan dan memutuskan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. **Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta**

memberikan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;

Penjelasannya:

Rapat akan menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

4. Persetujuan atas penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;

Penjelasannya:

Rapat akan membicarakan dan memutuskan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyertakan, meminjamkan, dan/atau menjaminkan sebagian harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan;

Penjelasannya:

Rapat akan membicarakan dan memutuskan untuk menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyertakan, meminjamkan, dan/atau menjaminkan sebagian harta kekayaan Perseroan, dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, bersama ini kami sampaikan pula bahwa **Pemanggilan Rapat** akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanggilan Rapat direncanakan akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS KSEI, dan situs web Perseroan, pada tanggal **05 Juli 2022**, bersamaan dengan dapatnya diunduh materi Rapat di situs Perseroan <https://topikoki.com>.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Rapat ini akan dilakukan secara e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Jadi, sangat dihimbau kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik pada Rapat tapi memberikan kuasa melalui e-proxy kepada salah satu karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI tersebut. Demikian disampaikan dan atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Victor R. Lanes

Corporate Secretary

Lampiran: Lembar Iklan PENGUMUMAN RUPST PT Buyung Poetra Sembada Tbk.

No. : 009/BPS-DIR/VI/22
Date : June 20, 2022

To:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Up.Yth.Kep.Eks.Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

To:
PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Up.Yth.Kep.Div.Penc.Sek.Riil
Gedung IDX Tower I - LL
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

With respect,

Subject:
ANNOUNCEMENT OF THE AGMS OF PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the "Company")

Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company shall announce the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company, which will be held on:

Day and Date : Wednesday, July 27, 2022
Time : 14.00 - 16.00 Western Indonesia Time
Place : PT Buyung Poetra Sembada Tbk's Hall Room, Koki Fruit Building, 2nd Floor, Jln. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, West Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows:

- 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year, including the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, for the financial year ended 31 December 2021, and to provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;**

The explanation:

The Company will provide an explanation to shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ending on 31 December 2021, the 2021 Annual Report, and the financial situation as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2021. Meetings will be asked to give full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

- 2. Approval of the stipulation on the Use of Net Profits for the 2020 Financial Year;**

The explanation:

The Meeting will discuss and decide on the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2021.

- 3. Appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm to examine and audit the Company's Financial Statements for the financial year 2022, and other periods in the financial year 2022, taking into account the proposals from the Company's Board of Commissioners, as well as authorizing the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium. The Public Accountant;**

The explanation:

The Meeting will appoint a Public Accountant who will provide audit services on the Company's annual historical financial information for the financial year ending December 31, 2022, taking into account the recommendations of the Company's Board of Commissioners.

4. Approval of the determination of the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company;

The explanation:

The meeting will discuss and decide on the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

5. Approval to be given authorize the company's directors to include, lend, and/or pledge part of the company's assets in the context of funding the company's business and/or the company's subsidiaries, by complying with all applicable regulations.

The explanation:

The Meeting will give authorize the company's directors to include, lend, and/or pledge part of the company's assets in the context of funding the company's business and/or the company's subsidiaries, by complying with all applicable regulations.

In connection with the holding of the Meeting, we hereby inform you that the Invitation for the Meeting will be carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. The invitation to the Meeting is planned to be announced through the Indonesia Stock Exchange website, KSEI e-GMS provider website, and the Company's website, on **July 05, 2022**, along with the download of the Meeting materials on the Company's website <https://topikoki.com>.

To prevent the spread of Covid-19, this AGMS will be conducted by e-GMS through the eASY.KSEI application provided by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on the link <https://akses.ksei.co.id/>. So, it is strongly appealed to shareholders not to be physically present at the Meeting but to grant power through an e-proxy to one of the employees of the Company's Securities Administration Bureau (BAE), who has been registered in the eASY.KSEI application.

This is conveyed and for your attention, thank you.

Sincerely yours,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk



Victor R. Lanes

Corporate Secretary

Attachment:

Advertisement sheet of AGMS Announcement of PT Buyung Poetra Sembada Tbk.