PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk.
("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk akan diselenggarakanpada:

Hari, Tanggal	: Jumat, 9 Juni 2023
Pukul	: 14:00 WIB – selesai
Tempat	: Kantor Pusat Perseroan JL. Raya Serpong KM 2 Pakulonan Serpong Utara Tangerang Selatan 15325

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO)
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 yaitu mengenai Direksi mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan beredar nasional.

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Agenda Rapat ke-1, 2, dan ke 4 merupakan agenda yang rutin diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020;
2. Agenda Rapat ke-3 merupakan penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sesuai pasal 13 ayat 18 Jo Pasal 16 ayat 19 AD Perseroan;
3. Agenda Ke - 5 Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum (IPO) sesuai POJK 30/POJK.04/2015 ttg Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Agenda Rapat ke-6 merupakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 yaitu mengenai Direksi mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan beredar nasional.

Tangerang Selatan, 17 Mei 2023

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk.

Direksi Perseroan