



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk

Direksi PT Paperocks Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Venue : Hotel Sentral Cawang
Waktu : 10.00
Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.
5. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Catur Jatiwaluyo
- Direktur : Dillon Sutandar

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Philip Sumali
- Komisaris Independen : Frederick Rompas

C. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 800.041.100 saham atau mewakili 74,42% dari 1.075.004.242 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pertanyaan dan Jawaban

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata acara pertama : nihil
 - b. Mata acara kedua : nihil
 - c. Mata acara ketiga : nihil
 - d. Mata acara keempat : nihil
 - e. Mata acara kelima : nihil

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	800.041.100
Kedua	0	0	800.041.100
Ketiga	0	0	800.041.100
Keempat	0	0	800.041.100
Kelima	Tidak ada pemungutan suara		

G. Hasil Keputusan Rapat**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana dinyatakan dalam Lapornya nomor 00015/3.0268/AU.1/05/0394-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023, dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 40.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya, akan menambah saldo laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukkan Akuntan Publik Independen tersebut.
3. menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik Independen tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan dibidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat

Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.

Mata Acara Kelima

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Juni 2024.