



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

PT Jaya Swarasa Agung Tbk

Senin, 10 Juni 2024 • Lemo Hotel Serpong, Tangerang



RINGKASAN TATA TERTIB RUPST

The background features a dynamic, abstract design. It consists of several overlapping, wavy bands of color. The primary colors are a vibrant red and a clean white, which create a sense of movement and depth. Interspersed among these bands are numerous small, red dots of varying sizes, some appearing as if they are falling or floating, adding a textured, particle-like quality to the overall composition. The overall aesthetic is modern and professional, suitable for a formal document or presentation.

RINGKASAN TATA TERTIB RUPST

1. Pemegang Saham atau Kuasanya (selanjutnya dalam Rapat ini disebut dengan “Pemegang Saham”) mengikuti jalannya Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Mei 2024, Rapat dipimpin oleh Komisaris Perseroan.

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

The background features a dynamic, abstract design with flowing, wavy lines in shades of red and white. The lines create a sense of movement and depth. Scattered throughout the composition are numerous small, red, circular dots, some of which are slightly larger and more prominent than others, adding a textured, particle-like effect to the overall aesthetic.

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Setiap agenda perlu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - b. Pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, sepanjang telah melakukan proses registrasi sesuai Tata Tertib Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** ketika masa pemungutan suara dinyatakan dibuka oleh Perseroan.

Ketika masa pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- c. Suara blanko/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
- Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pemegang Saham akan diberikan 1 kali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pandangan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Options' yang tersedia dalam layar 'E-Meeting Hall' di aplikasi **eASY.KSEI**.

MATA ACARA RAPAT

The background features a dynamic, abstract design. It consists of several overlapping, wavy bands of color. The top portion is dominated by shades of red, ranging from a deep, vibrant red to a lighter, almost white-pink hue. These red bands are interspersed with white and light grey wavy lines, creating a sense of movement and depth. Scattered throughout the red areas are numerous small, semi-transparent red dots of varying sizes, which add a textured, particle-like quality to the overall composition. The bottom portion of the image transitions into a lighter, more muted palette of light grey and off-white, with subtle wavy patterns that mirror the ones above.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

MATA ACARA 1

Dasar Hukum :

Memenuhi (i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) , serta (ii) Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Soadun Tampubolon, CPA dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.

Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 1

LAPORAN KEUANGAN AUDIT 2023 PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dalam Laporan Auditor Independen :

No. 00116/2.1035/AU.1/04/1432-2/1/III/2024

Tautan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2022

<https://www.taysbakers.com/laporan-keuangan/>

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 1

4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TANYA-JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 1

MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dasar Hukum :

Memenuhi (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 25 Ayat (1) AD, Perseroan akan memaparkan penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2023.

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 2

Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, Perseroan membukukan Rugi Bersih tahun berjalan sebesar Rp19.466.284.403, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham



TANYA-JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 2

MATA ACARA 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Dasar Hukum :

Memenuhi (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 9/2023"), (iii) Pasal 59 POJK 15/2020, serta (iv) Pasal 19 Ayat (2) AD.

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 3

1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Soadun Tampubolon, CPA sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Anwar & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf (1) di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 3

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.



TANYA-JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 3



PENUTUP TERIMA KASIH

TAYS BAKERS - TASTES BETTER

PT Jaya Swarasa Agung Tbk

Kantor Pusat & Pabrik
Jalan Parung Panjang Raya No. 68,
Legok, Kemuning, Tangerang, Banten 15820

P: 021-345 7591 / 021-350 4551
www.taysbakers.com