



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
JUMAT, 19 MEI 2023
("RAPAT")**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK
("Perseroan")**

**DI CSA ACADEMY
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14
JAKARTA BARAT**

Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 27 April 2023 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

MATA ACARA ke-1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PENJELASAN:

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporannya No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporannya No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Data/Materi Pendukung:

Laporan Tahunan Perseroan 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://www.kks-chemicals.com/investors.html#annualreports> .

MATA ACARA ke-2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

PENJELASAN:

Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain) Perseroan di Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporannya No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023, Perseroan memperoleh Laba Bersih tahun buku 2022 sebesar **Rp6.584.134.841,00** (Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana telah diungkapkan Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak – banyaknya **35%** (Tiga Puluh Lima Persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai berikut :
 - a. Sebesar **Rp.1.500.000.000,00** (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 22,78% (Dua Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Delapan Persen) dari keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 20 Juni 2023 kepada para pemegang saham Perseroan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.1 (Satu Rupiah);
 - b. Sebesar **Rp.50.000.000,00** (Lima Puluh Juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sisanya sebesar **Rp.5.034.134.841,00** (Lima Miliar Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/Materi Pendukung :

Laporan Tahunan Perseroan 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://www.kks-chemicals.com/investors.html#annualreports>.

MATA ACARA ke-3

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

MATA ACARA ke-4

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

PENJELASAN:

Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan maka penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2023, dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2022, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA ke-5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum.

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
 - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan.
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT.

Menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada tanggal 8 Agustus 2022, Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: **Rp.31.500.000.000,00** (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Biaya Penawaran Umum: **Rp.3.152.023.360,00** (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
- c. Hasil Bersih: **Rp.28.347.976.640,00** (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp.16.527.605.432,00** (Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau sebesar **58,30%** (Lima Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
- ii. Sebesar **Rp.4.110.000.000,00** (Empat Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) atau sebesar **14,50%** (Empat Belas Koma Lima Puluh Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (biaya operasional);
- iii. sebesar **Rp.112.800.000,00** (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar **0,40%** (Nol Koma Empat Puluh Persen) sudah digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut:
 - a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: **Rp.31.500.000.000,00** (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Biaya Penawaran Umum: **Rp.3.152.023.360,00** (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - c. Hasil Bersih: **Rp.28.347.976.640,00** (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp.16.527.605.432,00** (Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau sebesar **58,30%** (Lima Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
- ii. Sebesar **Rp.4.110.000.000,00** (Empat Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) atau sebesar **14,50%** (Empat Belas Koma Lima Puluh Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (biaya operasional);
- iii. sebesar **Rp.112.800.000,00** (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar **0,40%** (Nol Koma Empat Puluh Persen) sudah digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

MATA ACARA ke-6
Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan diterimanya Surat Pengunduran Diri dari Ibu Surjati Tanril selaku Direktur PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk pada tanggal 3 April 2023, pengunduran diri terhitung mulai tanggal 30 April 2023.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (“POJK No.33/2014”) yang mana diatur pada Pasal 8 ayat 3, maka Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa “Perusahaan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama, dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, diusulkan Ibu Melly Elita sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

- a. Menunjuk Ibu Melly Elita sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Budyanto Totong
Komisaris : Tjia Tjhin Hwa
Komisaris Independen : Ignatius Arrie Setiawan

Direksi :

Direktur Utama : Drs. Kiki Rusmin Sadrach
Direktur : Melly Elita

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/Materi Pendukung:

Profil/Daftar Riwayat Hidup dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersedia di situs web Perseroan yaitu <https://www.kks-chemicals.com/investors.html#annualreports>.