



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KAMIS, 13 JUNI 2024
("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 22 Mei 2024 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 2023 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

PENJELASAN:

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporannya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporannya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut .

Data/Materi Pendukung:

Laporan Tahunan Perseroan 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://www.kks-chemicals.com/id/investors.html#financialstate>.

MATA ACARA ke-2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

PENJELASAN:

Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain) Perseroan di Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporannya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, Perseroan memperoleh Laba Bersih tahun buku 2023 sebesar **Rp5.427.375.280,00** (lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh 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 2023 sebagai berikut :
 - a. sebesar **Rp750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 13,82% (tiga belas koma delapan dua persen) dari keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 19 Juli 2024 kepada para pemegang saham Perseroan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) pada tanggal 27 Juni 2024 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,5 (nol koma lima rupiah);
 - b. sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. sisanya sebesar **Rp4.627.375.280,00** (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/Materi Pendukung :

Laporan Tahunan Perseroan 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://www.kks-chemicals.com/id/investors.html#financialstate>.

MATA ACARA ke-3

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, 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 Perseroan Tahun Buku 2024, 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:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

MATA ACARA ke-4**Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.****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 2024, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 5% dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 29 Desember 2023, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp.18.426.184.816,00** (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar **65%** (Enam Puluh Lima Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
- ii. Sebesar **Rp.8.504.392.992,00** (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar **30%** (Tiga 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:

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2024
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Direksi