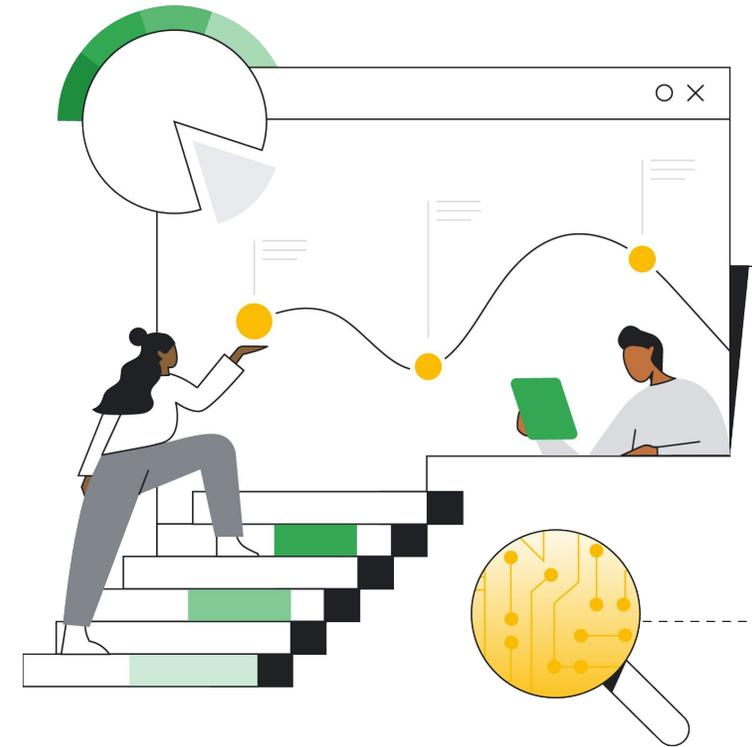


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku 2024



PT. Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery)



1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2025.

4

Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

5

Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.

Mata Acara **Pertama**



**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku 2024**

Mata Acara Pertama

Latar belakang

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (a) dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada **31 Desember 2024**;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada **31 Desember 2024** yang telah diaudit oleh Kantor **Akuntan Publik Anwar & Rekan**, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal **28 Februari 2025** No. 00043/2.1 035/AU.1/05/1164-5/1/II/2025 ; dan
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan di Tahun Buku yang berakhir pada **31 Desember 2024**.

Mata Acara **Kedua**



Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Mata Acara Kedua

Latar belakang

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas :

- Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp **25.866.376.730** akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib Perseroan, dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara **Ketiga**



Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2025

Mata Acara Ketiga

Latar belakang

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Penjelasan

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk **Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan** untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat



Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mata Acara Keempat

Latar belakang

Pasal 113 UU No. 40/2007, (i) dalam hal kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima



Persetujuan Laporan Penggunaan Dana IPO

Mata Acara Kelima

Latar belakang

Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/2015, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, namun tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.
- Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan kepada OJK atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berdasarkan Pasal 2 POJK No. 30/2015 melalui surat tanggal 12 Juli 2024 yang dapat diakses pada situs PT Bursa Efek Indonesia.

Get in touch with our experts

Our Offices

Head Office - Indonesia

PT. Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery)

The Manhattan Square Tower B Lt. 22 unit F

Jl. TB Simatupang, East Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12560 - Indonesia

Email : am@elitery.com

Website : elitery.com

Phone Number : (+62-21)7511-004 | WA: 0821-1292-6799

Malaysia Office

Elitery Global Technology Sdn. Bhd. (Elitech)

Dpulze Cyberjaya, Level 15 Office 1426

Lingkar Cyber Point Timur, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia

Email : sales@elitech.com.my

Website : elitech.com.my

Phone Number : +603 83208152

United States

Elitery Global Technology LLC

5830 E 2ND ST, STE 7000 #13764 CASPER, WY 82609



Thank you 🙌 100



elitery