

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku 2025



PT. Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery)



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
- 2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- 3 Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2026.
- 4 Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara Pertama



Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.

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 2025**;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada **31 Desember 2025** yang telah diaudit oleh Kantor **Akuntan Publik Anwar & Rekan**, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal **11 Maret 2026** No. 00064/2.1 035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026; dan
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengurusan yang dilakukan di Tahun Buku yang berakhir pada **31 Desember 2025**.

Mata Acara Kedua



Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua

Latar belakang

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPA 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 2025 sebesar Rp **33.715.780.041** akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib Perseroan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha serta modal kerja Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara **Ketiga**



Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2026 yang akan melakukan audit atas buku Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

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 dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk **Kantor Akuntan Publik** untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2026** 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 2026.
- 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

“

”

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara Kelima

Latar belakang

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 3 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- Berdasarkan UUPT Pasal 119 tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Pasal 23 tentang Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Dewan Komisaris;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui surat Nomor 288/SK/GDI-ELIT/V/2026 tanggal 19 Mei 2026, PT Gratus Deo Indonesia ("GDI") telah menyampaikan usulan perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

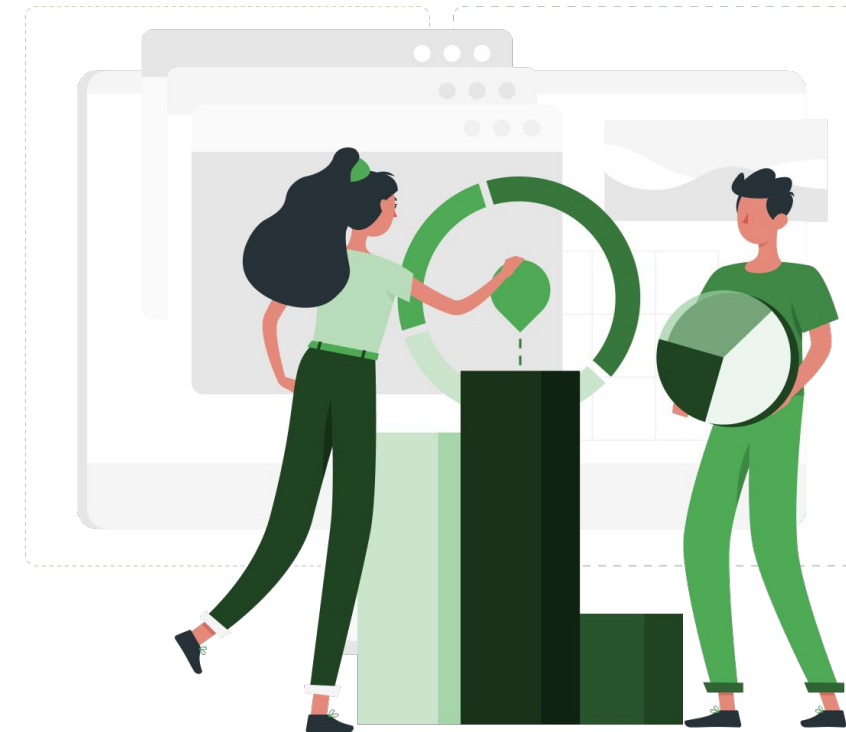


elitery

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



PT. Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery)



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1

Persetujuan penggunaan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Perseroan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (*Employee Stock Ownership Program dan/atau Management Stock Option Program*).



Mata Acara Pertama



Persetujuan penggunaan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Perseroan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (*Employee Stock Ownership Program* dan/atau *Management Stock Option Program*).

Mata Acara Pertama

Latar belakang

Mata acara ini diajukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menggunakan saham hasil pembelian kembali (buyback) dalam rangka pelaksanaan Program ESOP/MSOP.

Penjelasan

Mata acara ini diajukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menggunakan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (*Employee Stock Ownership Program dan/atau Management Stock Option Program*) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta Anggaran Dasar Perseroan.

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