

PT MAYORA INDAH TBK (“Perseroan”)

Informasi Pendukung Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan

23 Juli 2021

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan) tersedia di website Perseroan (tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020)

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2020 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdapat pada Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara Penunjukan tersebut

Akan diusulkan untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021

Mata Acara 4

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;

Mata Acara 5

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

PT MAYORA INDAH TBK

Gedung Mayora
Jl. Tomang Raya Kav 21 – 23, Jakarta
Barat

Contact:
corporatesecretary@mayora.co.id