



Materi Presentasi RUPST



RE USE
DUCE
CYCLE
Is a clean-tech Company

PT Inocycle Technology Group Tbk

21 Juni 2023, 14.00 wib - selesai



AGENDA/ MATA ACARA RUPST

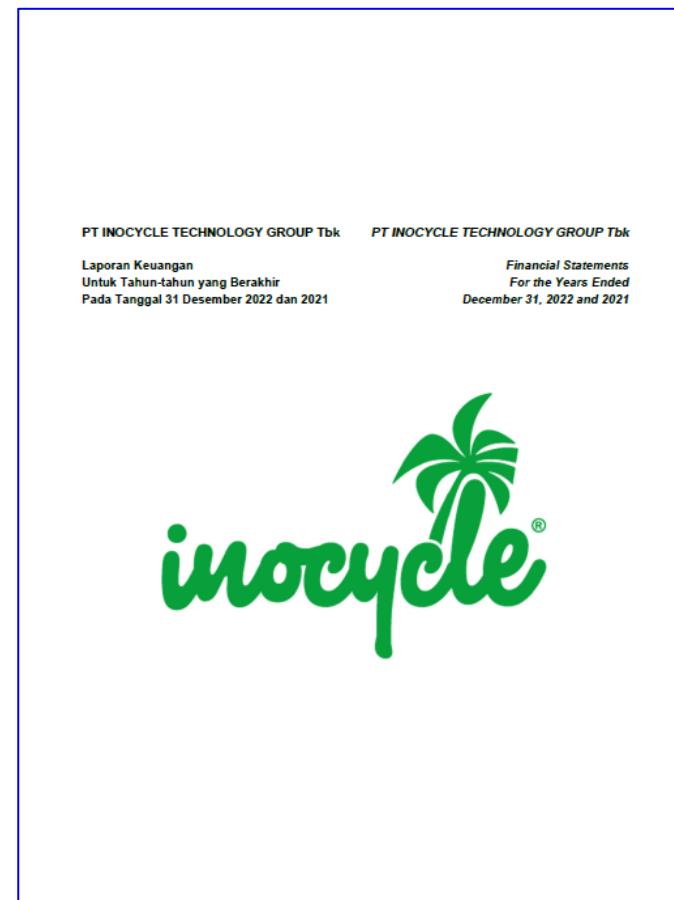
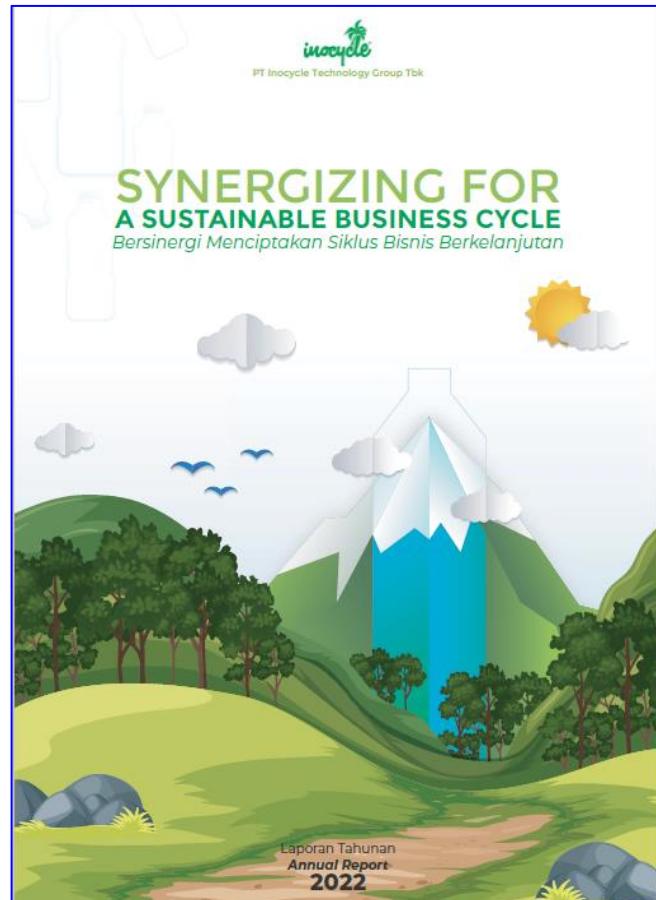
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan mata acara RUPST :

Ketiga mata acara di atas adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 1 :

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



Laporan Tahunan
2022 termasuk
Laporan
Keuangan 2022
telah diunggah di
situs web
Perusahaan.

Mata Acara 2 :

Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengusulkan kepada RUPS Perseroan, untuk memberikan persetujuan atas :

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan / atau hukum dan peraturan yang berlaku, pemegang saham dapat memberikan otorisasi kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji, bonus, tunjangan dan / atau lainnya komponen remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara 3 :

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



Mengusulkan kepada RUPS Perseroan, untuk memberikan persetujuan atas : Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) dimana terlampir adalah Portofolio/Profil Perusahaan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk.

KAP RSM adalah KAP yang telah melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022

Tentang RSM Indonesia

RSM Indonesia adalah salah satu perusahaan audit, pajak, dan konsultasi terkemuka di Indonesia yang menawarkan layanan kelas dunia di banyak bidang yang penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

Awalnya didirikan pada tahun 1985 oleh Amir Abadi Jusuf, dengan Akuntan Publik Terdaftar sebagai perusahaan utama, RSM telah melampaui tiga dekade pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan profesional, berkembang menjadi grup layanan profesional terpadu AAJ Associates, kemudian RSM AAJ, yang menempatkan penekanan besar tentang memberikan standar layanan berkualitas tinggi kepada kliennya, dan sekarang disebut sebagai RSM Indonesia.

Setelah berdiri sebagai kehadiran lokal yang kuat selama lebih dari 30 tahun, RSM Indonesia telah mendirikan kantor di Jakarta dan Surabaya, dan sebagai perusahaan anggota jaringan RSM Internasional dengan lebih dari 810 kantor di seluruh dunia menyediakan struktur satu perusahaan unik yang memungkinkan para klien untuk lebih mudah terhubung ke jaringan nasional, internasional, keahlian, dan pengalaman industri kami yang luas.



TERIMA KASIH

INOV, INVEST FOR OUR FUTURE



English Version



Presentation Material AGMS



REUSE
DUCE
CYCLE
Is a clean-tech Company

PT Inocycle Technology Group Tbk

21st June 2023, 2pm until finish



Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") Agenda :

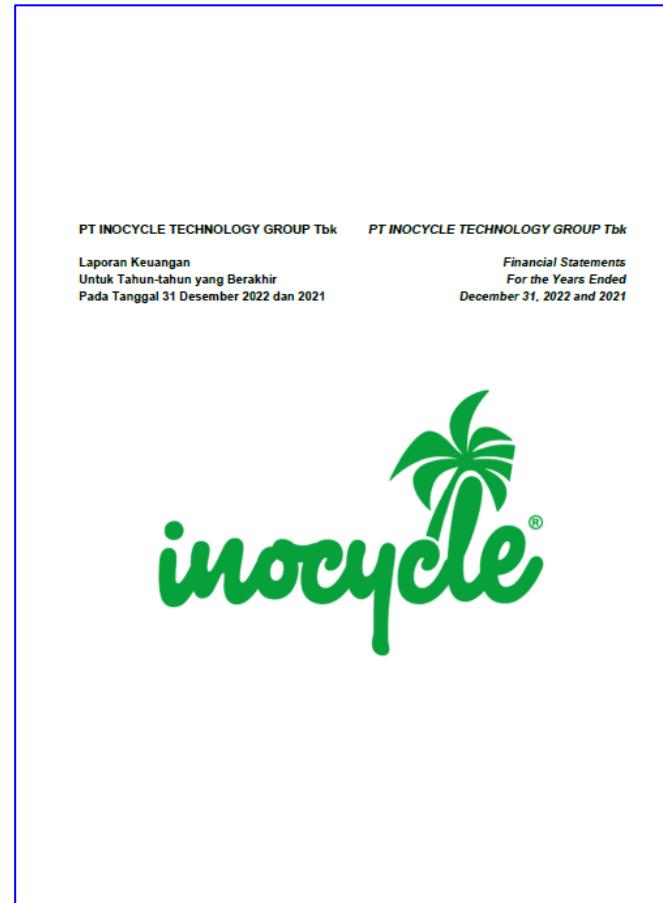
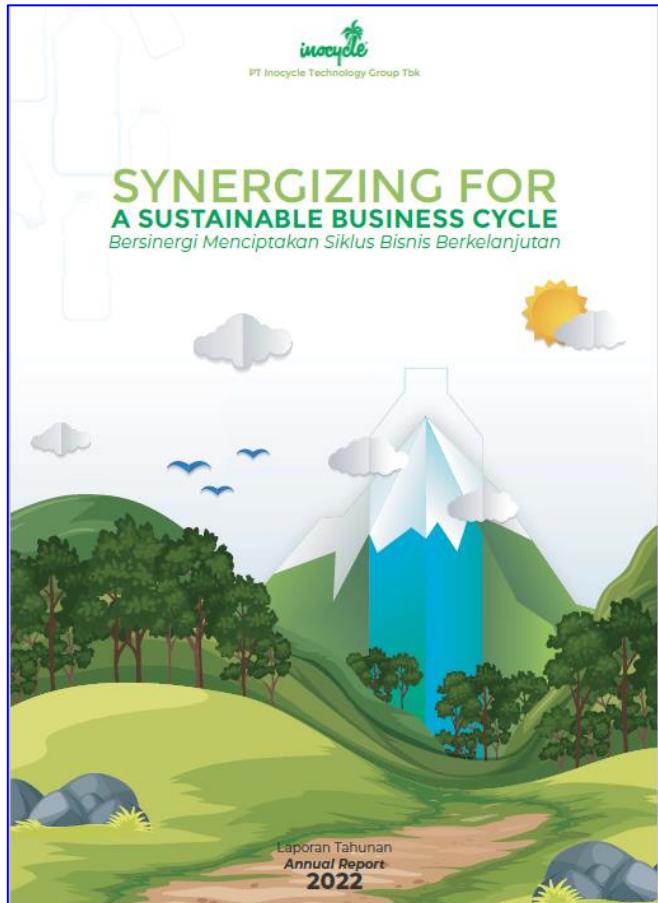
1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on 31 December 2022 as well as granting settlement and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year ending on December 31, 2022.
2. Determination of remuneration and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
3. Appointment of a Registered Public Accountant to examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2023.

Explanation of the AGMS agenda:

The three agenda items above are agenda items that are routinely held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the applicable regulatory provisions in the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, which must obtain approval and ratification from the General Meeting of Shareholders.

Agenda 1 :

Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022 as well as granting settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year ending on December 31, 2022.



The 2022 Annual Report, including the 2022 Financial Report has been uploaded on the Company's website.

Agenda 2:

Determination of remuneration and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Propose to the AGMS, to give approval to :

That in accordance with the applicable regulations in the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, shareholders may authorize the Board of Commissioners to determine salaries, bonuses, allowances and/or other remuneration components for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Agenda 3 :

Appointment of a Registered Public Accountant to examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2023.



Propose to the AGMS of the Company, to give approval for: Appointment of Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) where attached is the Portfolio/Company

Profile of the Public Accounting Firm (KAP) to be appointed.

KAP RSM is a KAP that has audited the Company's books for the financial year ending on December 31, 2022

About RSM Indonesia

RSM Indonesia is one of the leading audit, tax and consulting firms in Indonesia offering world-class services in many areas that are critical to the company's growth and sustainability.

Originally founded in 1985 by Amir Abadi Jusuf, with a Registered Certified Public Accountant as the lead company, RSM has surpassed three decades of continuous growth and professional success, developing into the integrated professional services group AAJ Associates, later RSM AAJ, which places great emphasis on providing service standards high quality to its clients, and is now referred as RSM Indonesia.

Having established a strong local presence for more than 30 years, RSM Indonesia has established offices in Jakarta and Surabaya, and as a member company of the RSM International network with more than 810 offices worldwide provides a unique one-company structure that allows clients to more easily connected to our extensive national, international network, expertise and industry experience.



THANK YOU

INOV, INVEST FOR OUR FUTURE

