

BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015

HOTEL REDTOP & CONVENTION CENTER - JAKARTA,

Senin 20 Juni 2016



PT ARTHAVEST Tbk

Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.

Penjelasan

- 1.a. Persetujuan atas laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat : “Menyajikan secara Wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Menerima dan menyetujui laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.



Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Penjelasan >>

Laba Bersih Perseroan tahun 2015 sebesar Rp.1,485 M, yang akan digunakan sebagai :

- a. Dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT No.40 Thn 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 23 AD Perseroan
- b. Laba ditahan Perseroan atau Retained Earning Perseroan



Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan >>

Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.



Agenda 4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan >>

- 4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar maksimal Rp.500.000.000,--
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya



Agenda 5

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Penjelasan >>

- Merubah susunan dewan komisaris dan dewan direksi Perseroan. Untuk susunan kepengurusan yang baru akan diumumkan saat RUPS



TERIMA KASIH