



PT RED PLANET INDONESIA, TBK.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Jakarta, 6 April 2023





Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris



Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile



Dinno Indiano*

Komisaris Utama (Independen) | President Commissioner (Independent)



Usia

Age

61 tahun
61 years old



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia
Indonesia



Domisili

Domicile

Jakarta
Jakarta



Mayjen. TNI (Purn.) Adang Ruchiatna Puradiredja

Komisaris Independen | Independent Commissioner



Usia

Age

79 tahun
79 years old



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia
Indonesia



Domisili

Domicile

Jakarta
Jakarta

Dewan Direksi



Profil Direksi

The Board of Directors Profile



Suwito

Direktur Utama | President Director



Usia

Age

51 Tahun
51 Years



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia
Indonesia



Domisili

Domicile

Jakarta
Jakarta



Astini Bernawati Oudang*

Direktur Investasi | Investment Director



Usia

Age

51 tahun
51 years old



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia
Indonesia



Domisili

Domicile

Jakarta
Jakarta



Rivolingo Pamudji

Direktur Pengembangan Usaha | Business Development Director



Usia

Age

49 tahun
49 years old



Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia
Indonesia



Domisili

Domicile

Jakarta
Jakarta

Kondisi Umum Perseroan



- Red Planet Indonesia merupakan perusahaan publik, pengembang, pemilik dan sekaligus operator hotel ekonomis di Indonesia.
- Red Planet Indonesia saat ini memiliki 7 hotel ekonomis yang berlokasi di Bekasi, Makassar, Palembang, Pasar Baru-Jakarta, Pekanbaru, Solo dan Surabaya.
- Perseroan juga memiliki 1 hotel Pusako yang berlokasi di Bukittinggi.

Red Planet Indonesia





Mata Acara RUPS

Mata Acara RUPS



1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2022;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Perubahan susunan kepengurusan Perseroan;
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.



Mata Acara Rapat Pertama

Mata Acara Pertama Rapat



Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2022.

Kinerja Perseroan



Red Planet Indonesia memiliki dan mengoperasikan 8 (delapan) Hotel di beberapa wilayah Indonesia, 7 (tujuh) diantaranya adalah Red Planet Hotel yang merupakan Hotel Ekonomis dan 1 (satu) hotel *full-service*, yaitu Hotel Pusako di Bukittinggi.

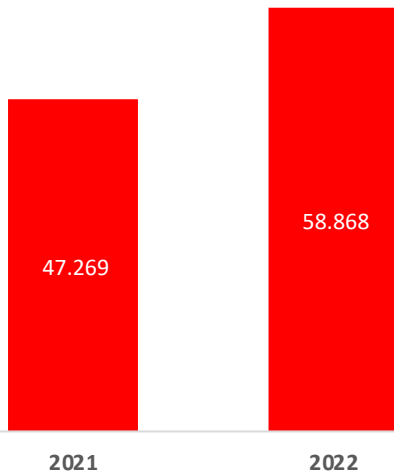
Dari seluruh Red Planet Hotel di Indonesia, tingkat hunian tertinggi selama tahun 2022 diraih oleh:

- Red Planet Palembang : 82,38%
- Red Planet Solo : 72,31%
- Red Planet Jakarta, Pasar Baru : 68,52%

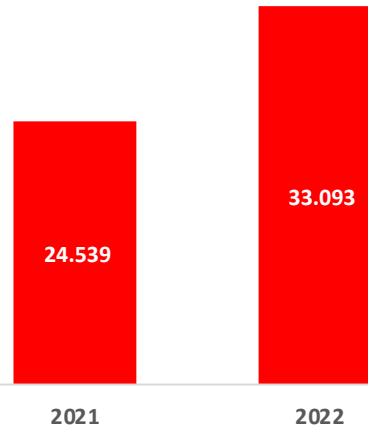
Laporan Laba Rugi Konsolidasian 2021 vs 2022 (Diaudit)



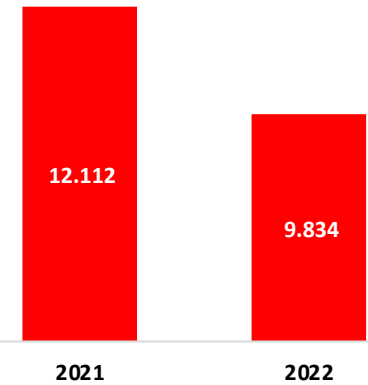
Revenue



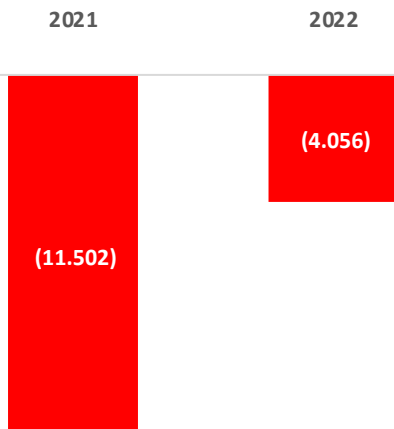
Gross Margin



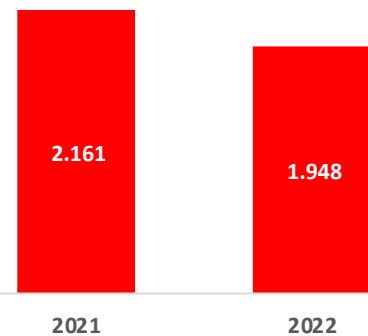
Depreciation



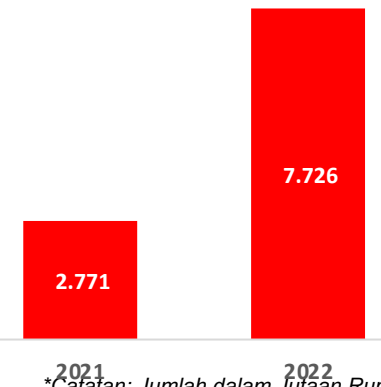
Lost before tax



Interest Expense, net



EBITDA

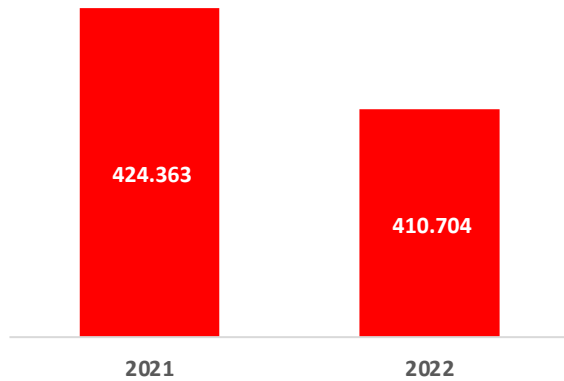


*Catatan: Jumlah dalam Jutaan Rupiah

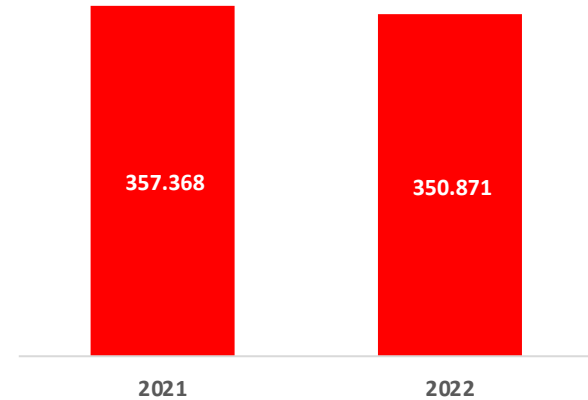
Neraca Perseroan 2021 vs 2022 (Diaudit)



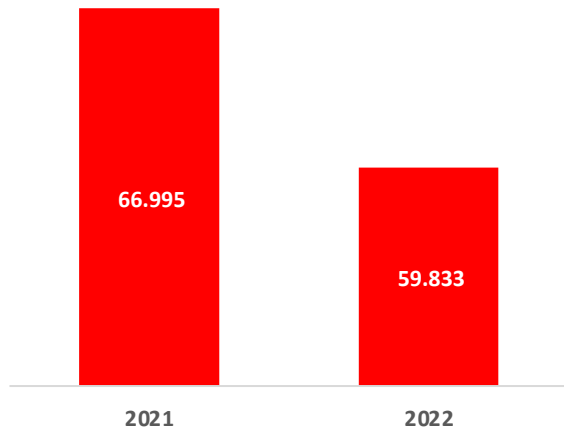
Total Assets



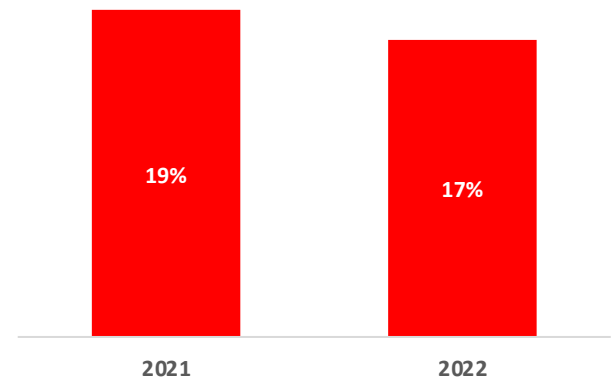
Total Equity



Total Liabilities



Liabilities to Equity



Penjelasan



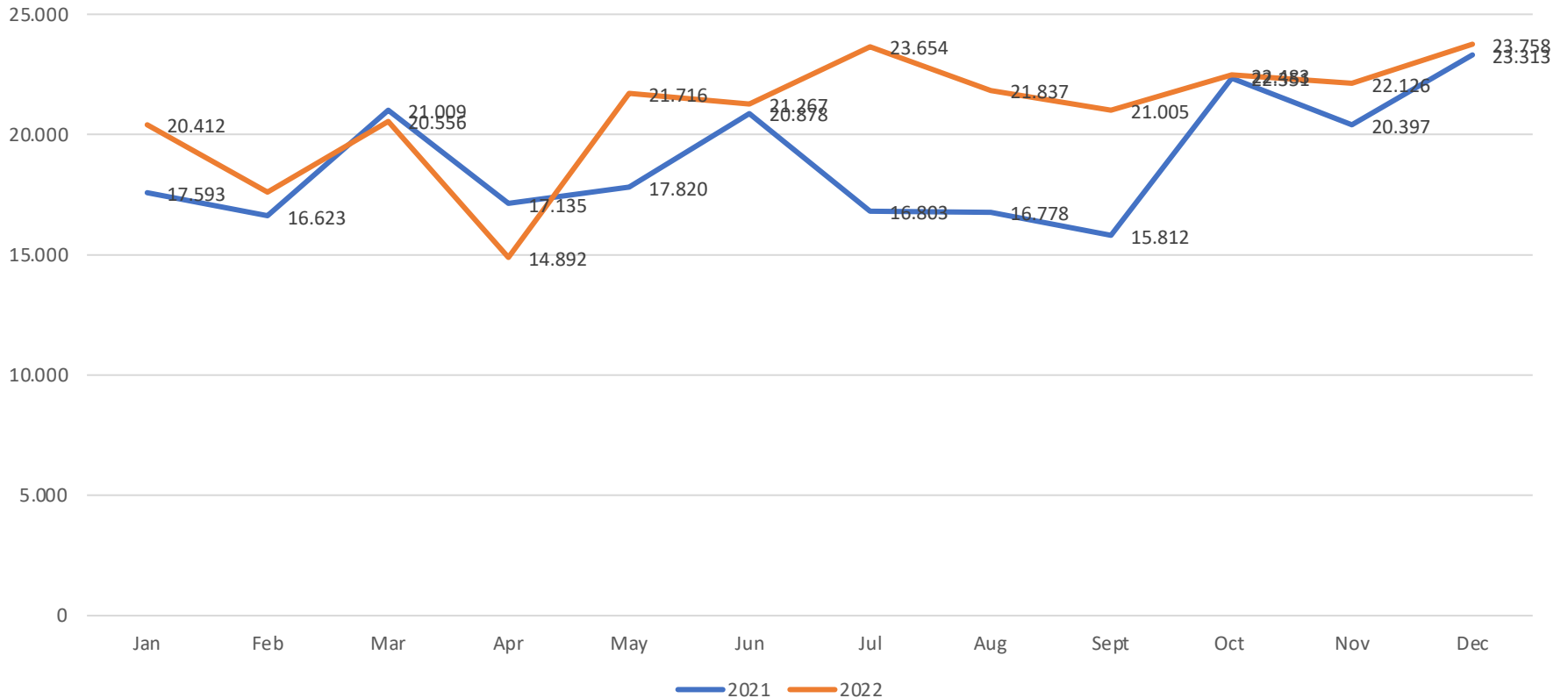
Berikut ini adalah rincian komponen Laba Rugi Komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang komponen-komponen pokoknya telah kami uraikan sebelumnya:

1. Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp58,87 miliar. Jumlah tersebut meningkat 25% atau sebesar Rp11,60 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47,27 miliar. Kenaikan pendapatan usaha Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan kamar yang didukung oleh semakin pulihnya kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia yang didukung dengan program vaksinasi Covid-19 yang berkelanjutan kepada segenap lapisan masyarakat, sehingga kasus Covid-19 di Indonesia terkontrol melandai.
2. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha dan efisiensi pengelolaan beban langsung, laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar 35% atau setara Rp8,55 miliar dari Rp24,54 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp33,09 miliar pada tahun 2022.
3. Perseroan mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp4,06 miliar, menurun 65% atau setara Rp7,44 miliar dibanding tahun 2021 sebesar Rp11,50 miliar. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan rugi operasi sebesar Rp5,74 miliar atau 57%.

Penjualan Kamar per Bulan (+11% di 2022)



Room Nights 2021 vs 2022



Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022



Secara keseluruhan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit, Perseroan masih mencatat kerugian bersih selama tahun 2022 sehingga Perseroan belum dapat membagikan dividen.



Strategi Perseroan

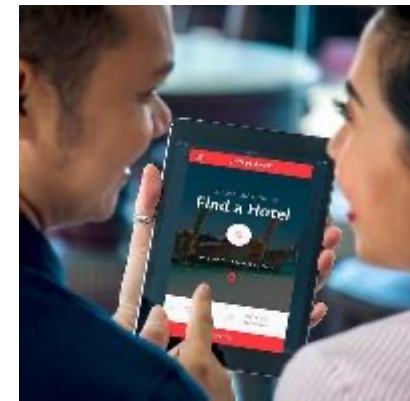
**Fokus kepada
kebutuhan dan
kepuasan
konsumen**



**Mengembangkan
aspek pemasaran
melalui sosial
media**



**Mengarahkan
reservasi hotel
melalui platform
Red Planet**



Red Planet Indonesia Brand Standards





2022: PROMO CODE - Full Year 2022



BOOKING

4,693

ROOM NIGHT

4,777

REVENUE

IDR 989,867,788





2022: Promo Code Result

PROMO CODE RESULT

Promo Code	Disc. Value	Period	Booking	Room Night	Revenue
PAYDAY30	30%	January	410	445	Rp85,657,200
LOVEISHERE		February	183	194	Rp38,729,360
REDPAYDAY30		March	319	330	Rp56,073,920
THRED30		April	302	321	Rp58,190,320
MAYREDBEWITHYOU		May	286	305	Rp56,301,120
JUNE30		June	462	488	Rp88,753,600
GAJIAN30		July	383	77	Rp83,162,720
MERDEKA45	45%	August	174	203	Rp37,032,398
SEPTEMBER CERIA	20%	September	80	83	Rp18,410,720
SEPTEMBER ED	35%		719	860	Rp140,506,800
TENTEN	20%	October	267	300	Rp68,773,620
OCTOBER ED30	35%		358	388	Rp77,458,800
NOVEMBER ED30	35%	November	283	299	Rp63,608,920
TERIMAKASIH11	30%		302	303	Rp78,016,890
CER12IA	30%	Desember	165	181	Rp39,291,400
			4,693	4,777	Rp989,967,788



2022: Social Media Organic

SOCIAL MEDIA ORGANIC

JANUARY – SEPTEMBER 2022

TOTAL REACH AUDIENCE

482.173 ↓ 9,9%

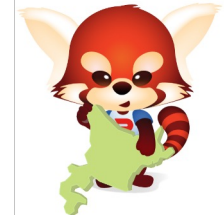
TOTAL ENGAGEMENT

39.831 ↑ 7%

AVERAGE RATE

8.26%

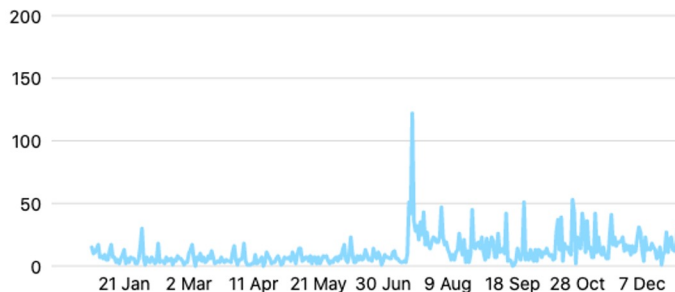
Total Reach and Engagement compared to Jan-Dec 2021



Page and profile visits

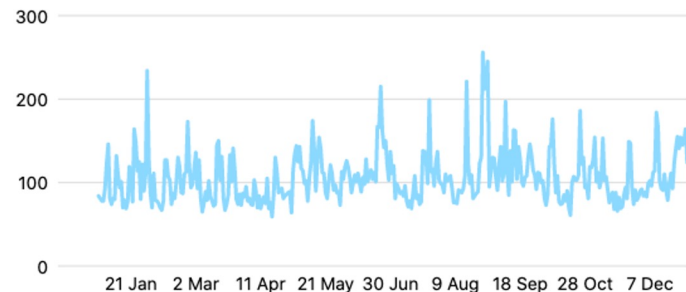
Facebook Page visits ⓘ

4,202 ↓ 22.9%



Instagram profile visits ⓘ

38,857 ↑ 23.8%



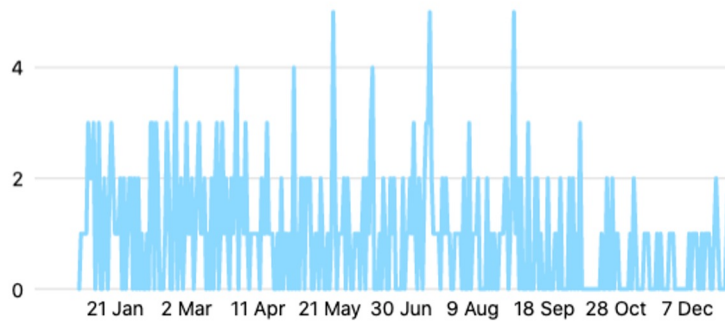


2022: Organic Post

New likes and follows

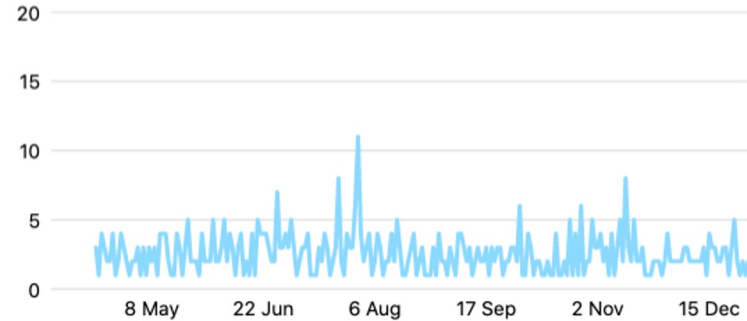
Facebook Page new likes ⓘ

309 ↓ 47.5%



New Instagram followers ⓘ

605



ORGANIC POST

- All content posted as organic content without using paid media (ads)
- Focusing on recommendations and information post related to destination and lifestyle



Performance

Reach ⓘ

Total

1,998

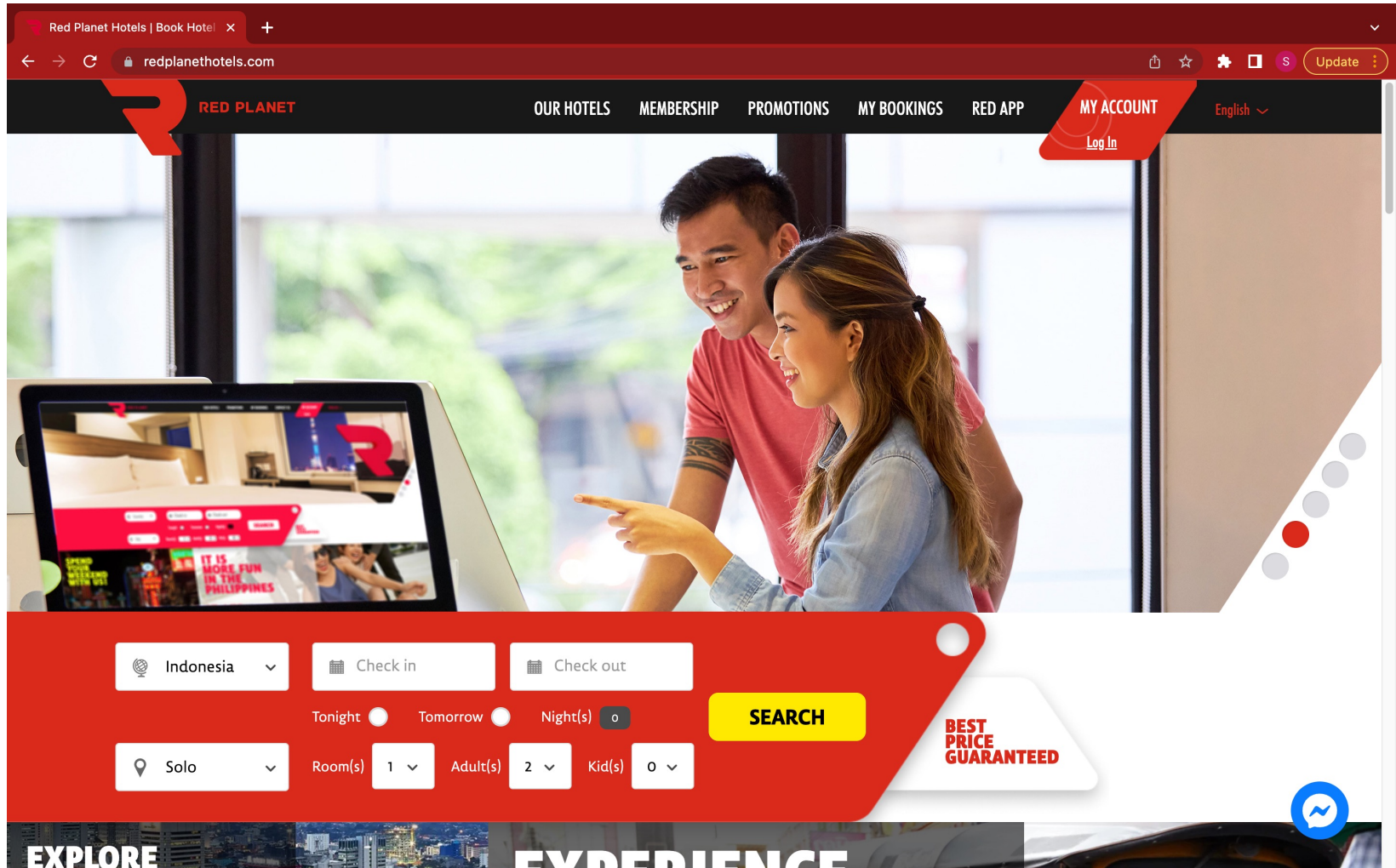
Worst  Best

This post reached more people than **98%** of your 50 most recent Facebook posts and stories.

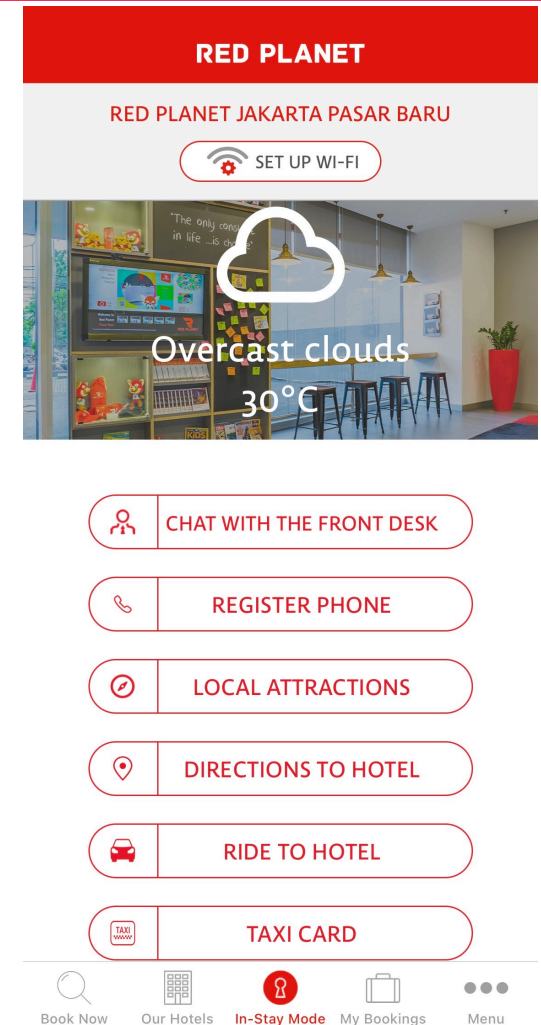
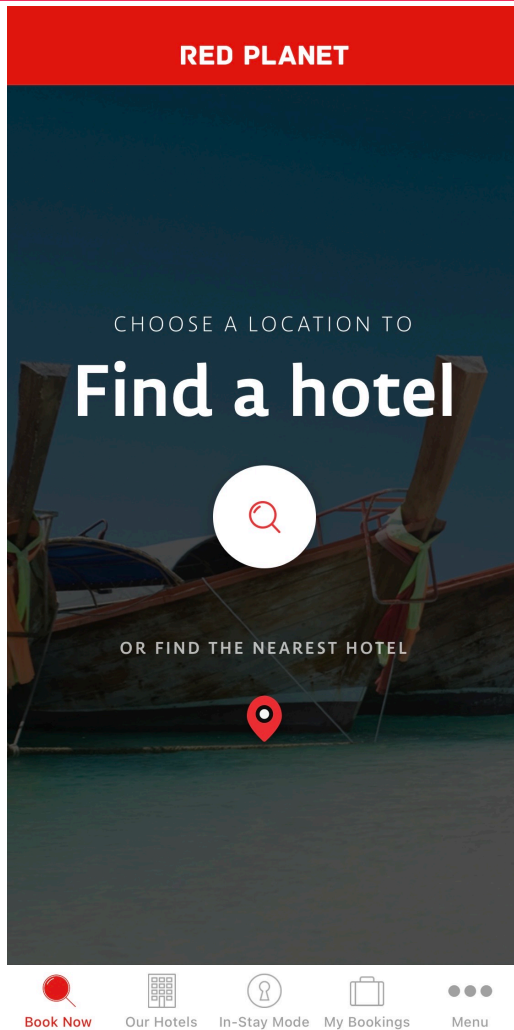
Partnership dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI)



Fitur Pemesanan Langsung via Website



Fitur Pemesanan Langsung via Mobile App



Penambahan Fitur Belanja di Aplikasi Red Planet

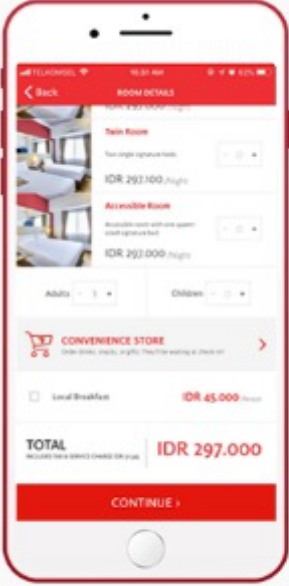


Chat dengan Front Desk

Layanan Uber & Grab

Tempat wisata lokal

In-House Phone



ROOM DETAILS

TRIPLE ROOM
Two single beds
IDR 292.000 (night)

ACCESSIBLE ROOM
Available room with wheelchair
IDR 292.000 (night)

Adults: 1, Children: 0

CONVENIENCE STORE
Order snacks, drinks, toiletries for the room or to check out

Local Breakfast: IDR 45.000 (per person)

TOTAL (INCLUDES TAX & SERVICE CHARGES)
IDR 297.000

CONTINUE >

Item	Price (IDR)	Quantity
Es Tawar	12.000	1
Minuman	6.000	1
Roti	6.000	1
Pisang	5.000	1
Es Tawar	12.000	1
Minuman	6.000	1
Roti	6.000	1
Pisang	5.000	1
Es Tawar	12.000	1
Minuman	6.000	1
Roti	6.000	1
Pisang	5.000	1

TOTAL: IDR 149.000

DOIT

Minuman & makanan ringan

Item	Price (IDR)	Quantity
Merchandise	149.000	1

TOTAL: IDR 149.000

DOIT

Merchandise dan buah tangan

Item	Price (IDR)	Quantity
Room Service	446.000	1

TOTAL: IDR 446.000

CONTINUE >

Kemudahan proses pembayaran

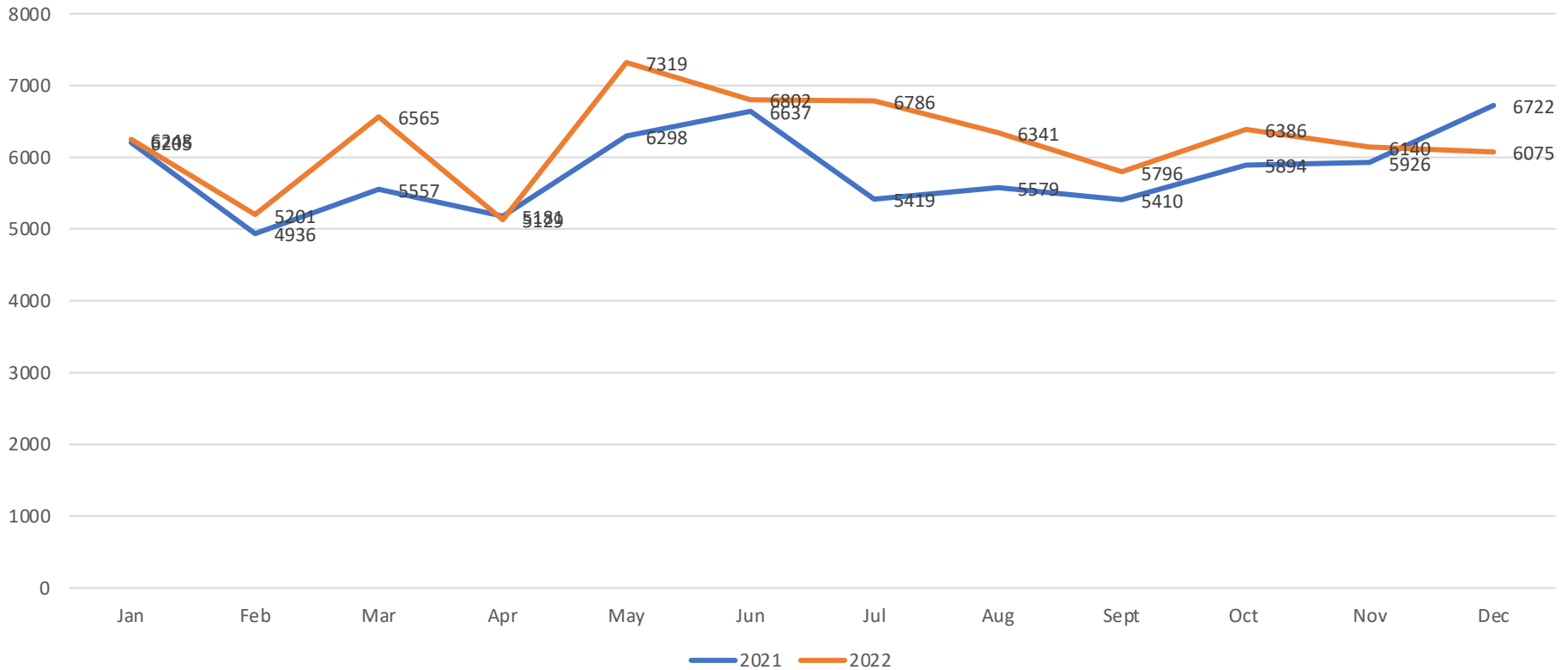
Download on the App Store

GET IT ON Google play

Pemesanan Langsung (Walk In, Web & App) 2021 vs 2022



Public Direct Bookings in RN 2021 vs 2022

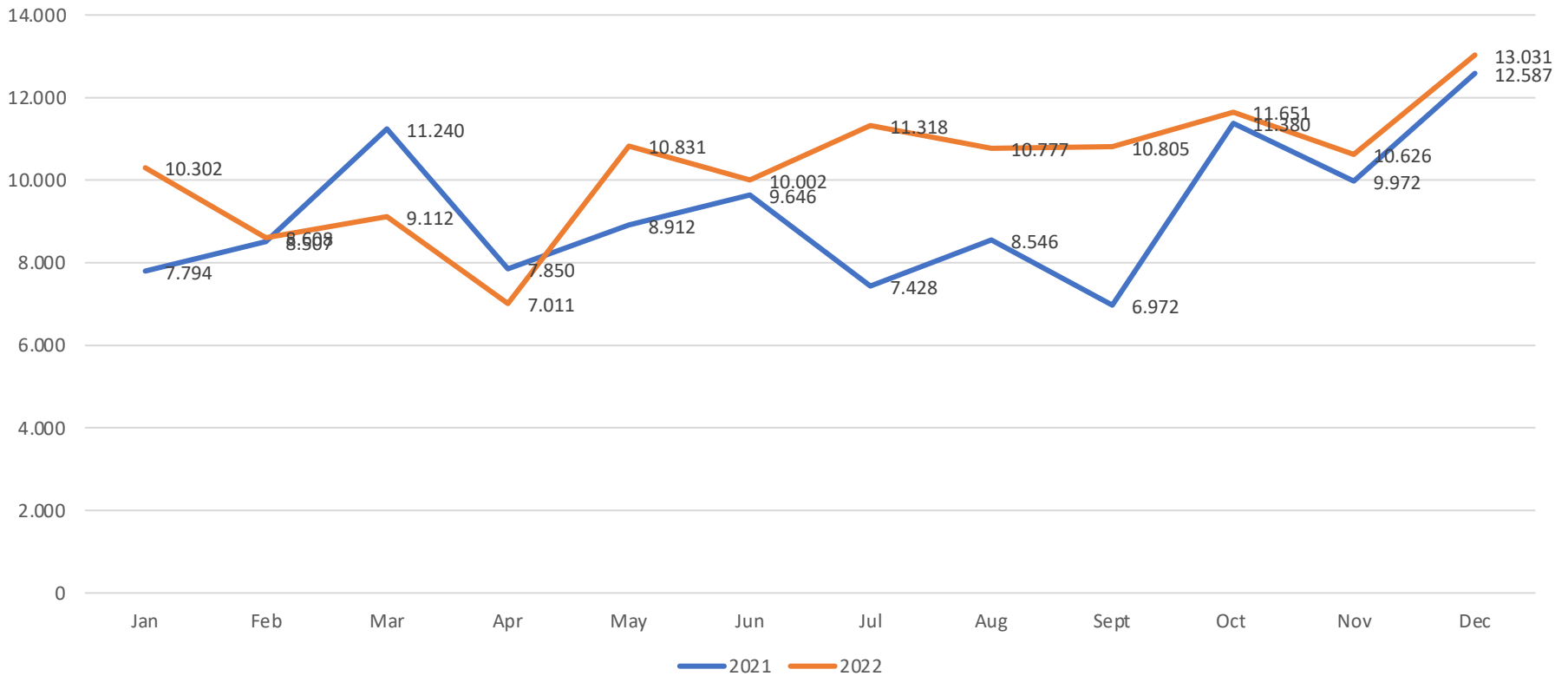


Pemesanan secara langsung (Walk In, Web, App) meningkat sebesar 7% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Pemesanan Melalui Online Travel Agent: 2021 vs 2022



Public Indirect Bookings in RN 2021 vs 2022



Pemesanan melalui OTA meningkat sebesar 11% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Program Red Planet Indonesia Untuk Kelestarian Lingkungan



KADIN
Net Zero Hub



**SIGNING
BLUE**

A WWF INITIATIVE FOR
RESPONSIBLE MARINE TOURISM
IN INDONESIA



KADIN NET-ZERO HUB



Perseroan pada tanggal 5 Juli 2022 telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terkait dengan bergabungnya Perseroan menjadi partisipan KADIN Net-Zero Hub. Dengan demikian, PT Red Planet Indonesia, Tbk. tercatat sebagai perusahaan pertama di Indonesia dalam bidang perhotelan yang menjadi partisipan KADIN Net-Zero Hub.

KADIN Net-Zero Hub diharapkan dapat menjadi platform untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia mencapai target net-zero. Misi utama platform ini adalah membangun kemitraan strategis dan membangun ekosistem net-zero di Indonesia dengan membantu perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pelaporan agenda net-zero dan aksi mitigasi bagi perusahaan. KADIN Net-Zero Hub bekerja sama dengan organisasi, agensi, institusi, dan perusahaan global untuk menghadirkan kerangka kerja net-zero yang diadopsi secara global ke sektor swasta di Indonesia.

Dengan bergabungnya Perseroan menjadi partisipan KADIN Net-Zero Hub, menunjukkan komitmen Perseroan untuk secara aktif mewujudkan visi dan misi Perseroan untuk mencapai net-zero secara resmi dan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk menciptakan net-zero di Indonesia. Upaya ini diharapkan akan menjadi titik awal bagi langkah besar Perseroan dalam menyusun roadmap transformasi serta mengimplementasikannya untuk mewujudkan komitmen Perseroan mencapai net-zero di Indonesia. Hal ini juga merupakan investasi jangka panjang yang secara tidak langsung yang akan memacu PT Red Planet Indonesia, Tbk. memenuhi komitmen mencapai keseluruhan aspek ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Program WWF “Signing Blue”



Perseroan bekerja sama dengan WWF Indonesia melalui Program *Signing Blue* untuk mewujudkan kepariwisataan bahari yang bertanggung jawab (*responsible marine tourism/RMT*).

Signing Blue memiliki perangkat *marine tourism improvement program* (MTIP) yang memungkinkan pelaku kepariwisataan mengetahui level praktik keberlanjutan yang telah dilakukan.

Program WWF “Signing Blue”



Program *Signing Blue* bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan praktik pariwisata bahari yang bertanggung jawab, membantu perusahaan mencapai praktik terbaik untuk pariwisata bahari yang bertanggung jawab melalui program peningkatan pariwisata, mempromosikan layanan wisata bahari yang bertanggung jawab melalui jaringan bisnis, mendorong pengembangan kerangka kebijakan yang menguntungkan untuk penyedia pariwisata bahari yang bertanggung jawab di tingkat nasional, serta mendidik wisatawan tentang urgensi penerapan wisata bahari yang bertanggung jawab melalui pemilihan penyedia tur.

Bergabungnya Perseroan dalam Program *Signing Blue* sebagai salah satu wujud komitmen Perseroan dalam aksi berkelanjutan dari kepedulian Perseroan terhadap lingkungan, khususnya lingkungan bawah laut.

Kegiatan Earth Hour



Perseroan berpartisipasi dalam Gerakan *Earth Hour* yang diselenggarakan pada 26 Maret 2022. Gerakan *Earth Hour* merupakan sebuah gerakan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) dengan tujuan mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia untuk menunjukkan kepedulian dan kontribusinya terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim secara simbolis melalui aksi mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan selama 60 menit, setiap hari Sabtu di pekan terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Dalam peringatan *earth hour* 2022, seluruh penerangan yang tidak diperlukan di Red Planet Hotel di Indonesia dimatikan selama 1 jam mulai dari pukul 20.30 hingga 21.30 waktu setempat.

Kegiatan Earth Hour





Laporan Kegiatan Komite Audit di Tahun 2022

Kegiatan Komite Audit di Tahun 2022



1. Pada 25 Maret 2022, online via Zoom dengan agenda membahas laporan keuangan dan hasil pekerjaan audit per 31 Desember 2021, serta rencana Perseroan untuk mengadakan RUPST dan Public Expose pada tanggal 27 Juli 2022.
2. Pada 27 Mei 2022, online via Zoom dengan agenda membahas kinerja Perseroan di kuartal 1 tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal I tahun 2021 dan rencana untuk pekerjaan internal audit di tahun 2022.
3. Pada 16 Agustus 2022, online via Zoom dengan agenda pembahasan hasil pekerjaan internal audit tahun 2022 dan review laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022.
4. Pada 16 November 2022, online via Zoom dengan agenda membahas rencana audit KAP Kanaka di tahun 2022.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit



1. Penelaahan atas informasi keuangan Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Audit Perseroan sepanjang Tahun Buku 2022 tidak terdapat temuan-temuan yang bersifat material.



Mata Acara Kedua Rapat

Mata Acara Kedua Rapat



Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Latar Belakang Penunjukan Kantor Akuntan Publik



Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan didasarkan pada POJK Nomor 10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain:

1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
2. Memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan bidang usaha properti.
3. Independen.
4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

Usulan Dewan Komisaris Untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik



Dewan Komisaris telah mengusulkan untuk tetap menggunakan jasa **Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono**.

Dan untuk itu Direksi mengusulkan agar Rapat menyetujui:

1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada:
 - a) Dewan Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b) Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.



Mata Acara Ketiga Rapat



Mata Acara Ketiga Rapat

Perubahan susunan kepengurusan Perseroan.

Persetujuan atas perubahan susunan kepengurusan Perseroan sehubungan dengan adanya penggantian dan perubahan dalam susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Rivolingo Pamudji selaku Direktur Perseroan dan juga dari Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Raden Adang Ruchiatna Puradiredja, yang merupakan Komisaris Independen.

Perseroan juga telah menerima Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan juga dari PT Crio Indonesia selaku pihak Pengendali Perseroan, dimana Bapak Dinno Indiano, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, dinominasikan untuk menjadi Direktur Utama Perseroan. Adapun hal ini ini untuk membantu dan memperkuat kinerja Direksi Perseroan. Sedangkan, Bapak Suwito yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan diusulkan menjadi Komisaris Utama Perseroan.

Dalam perubahan susunan kepengurusan Perseroan ini terdapat pengangkatan Komisaris Independen yang baru, yaitu Bapak Duddy Abdullah.

Profil Calon Komisaris Independen



Berikut ini adalah riwayat hidup dari calon Komisaris Independen yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat:



Bapak **Duddy Abdullah** adalah warga negara Indonesia. Beliau lulusan dari University of Melbourne, Australia dengan gelar *Bachelor of Commerce with dual-major: Economics and Finance and Bachelor of Property & Construction* dan juga *Executive Master in Finance* dari INSEAD Singapore / Fontainebleau, France.

Jenjang karir:

2020 – sekarang : Co-founder di Anarya Holding

2018 – 2022 : *Chief Financial Officer* di Teraskota Mall & Hotel

2017 – 2018 : Komite Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal

2016 – 2006 : Staf Khusus di Kementerian Perdagangan

2013 - 2018 : *Senior Associate* di Quvat / Principia Management Group

2013 – 2013 : *Equity Research Associate* di First State Investment Indonesia

2011 – 2012 : *Elementary Teacher* di Indonesia Mengajar

Usulan Mata Acara Ketiga Rapat



1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Rivolingo Pamudji selaku Direktur Perseroan dan juga Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Raden Adang Ruchiatna Puradiredja selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan pemberian penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang telah diberikan, serta atas pengabdianya selama menjabat bagi kepentingan Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak Suwito
Komisaris Independen	: Bapak Duddy Abdullah

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Dinno Indiano
Direktur	: Ibu Astini B. Oudang

Usulan Mata Acara Ketiga Rapat (Lanjutan)



3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Pada kesempatan ini, Perseroan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Rivolingo Pamudji** dan **Bapak Mayjen TNI (Purn.) Adang Ruchiatna Puradiredja** atas seluruh jasa dan kontribusi mereka selama menjabat sebagai Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.



Mata Acara Keempat Rapat

Mata Acara Keempat Rapat



Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.



Mata Acara Keempat Rapat

Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan oleh RUPS.

Usulan Mata Acara Keempat Rapat



Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.



Thank You



RED PLANET