

OHA YŌ
FIRST THINGS FIRST

BOSS
Wujudkan Muncak Boss!

KiPAO!



adell

MURATO
Hemat & Lezat

SENTAKU
MARBLED BEEF



PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Senin, 03 oktober 2022 – Jakarta

www.kibif.com



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022

- 1. Perubahan susunan Direksi**
- 2. Perubahan Susunan Komisaris**



MATA ACARA PERTAMA

Penjelasan

Susunan Anggota Direksi Saat ini adalah Sebagai Berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama : Yustinus Sadmoko

Direktur : Agus Suhada



MATA ACARA PERTAMA

USULAN KEPUTUSAN

Menyetujui Pergantian Bapak Yustinus Sadmoko sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Agus Suhada sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Menyetujui mengangkat Bapak Imam Subowo selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Raphael Udik Yuniyanto selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Imam Subowo

Direktur : Raphael Udik Yuniyanto



MATA ACARA KEDUA

Penjelasan

Susunan Anggota Komisariss Saat ini adalah Sebagai Berikut :

KOMISARIS :

Komisaris Utama : Wiryo Subagyo

Komisaris : Budi Satria Adoe

Komisaris Independen : Muhammad Ruzaini Bin Yazid



MATA ACARA KEDUA

USULAN KEPUTUSAN

Menyetujui Pergantian Bapak Wiryo Subagyo sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Budi Satria Adoe sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Menyetujui mengangkat Bapak Idam Ramli selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Benedictus Setio P selaku Komisaris Perseroan, Bapak Juan Permata Adoe selaku Komisaris Perseroan, Ibu Juanita Gracianti Adoe selaku Komisaris Perseroan, Bapak H. Janmat Sembiring, SE selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Idam Ramli
Komisaris : Benedictus Setio P
Komisaris : Juan Permata Adoe
Komisaris : Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen : H Janmat Sembiring
Komisaris Independen : Muhammad Ruzaini Bin Yazid



SEKIAN DAN TERIMA KASIH