



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ESTIKA TATA TIARA TBK

PRESENTATION

Rabu, 31 Mei 2023





AGENDA RUPST PT ESTIKA TATA TIARA TBK



1.

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2.

- Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

3.

- Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik.

4.

- Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5.

- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.

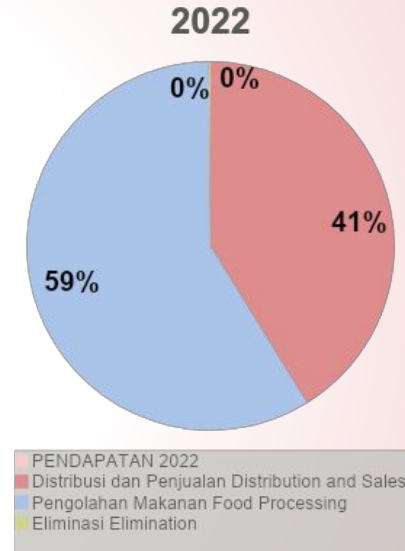
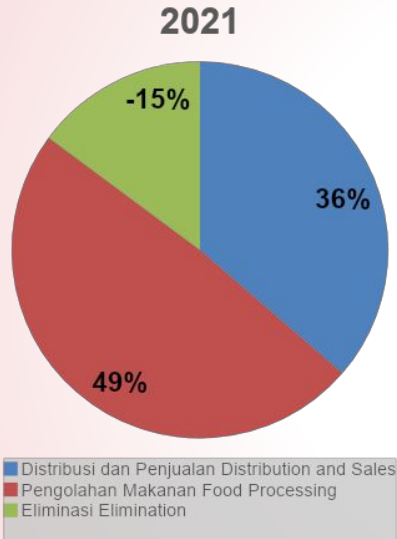


1. PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2022

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022;



PENDAPATAN TAHUN BUKU 2022 PRESENTATION

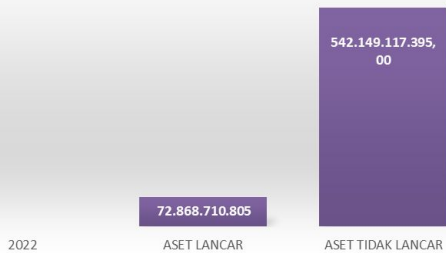




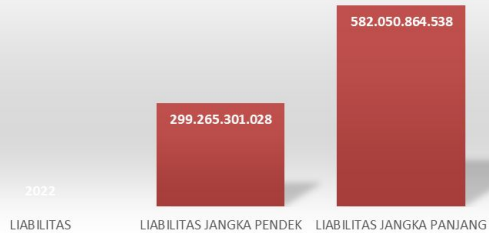
NERACA TAHUN BUKU 2022

PRESENTATION

ASSET 2022



LIABILITAS 2022



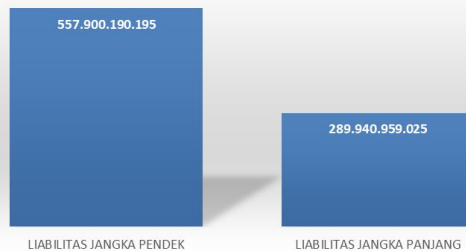
EKUITAS



ASSET 2021



LIABILITAS 2021





2. PERSETUJUAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH UNTUK TAHUN BUKU 2022

LABA BERSIH TAHUN BUKU 2022
RP -91.928.104.666,-



3. PERSETUJUAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

MENUNJUK KANTOR AKUNTAN PUBLIK
IRFAN ZULMENDRA



4. PERSETUJUAN PENGUNDURAN DIRI DAN PENGANGKATAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

**MENERIMA PENGUNDURAN DIRI
SDR RAPHAEL UDIK YUNianto
PER TANGGAL 31 JANUARI 2023**



4. PERSETUJUAN PENGUNDURAN DIRI DAN REPRESENTATION PENGANGKATAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

**MENGANGKAT DAN MENUNJUK
SDR EDHY RIZWAN
SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN**



4. PERSETUJUAN PENGUNDURAN DIRI DAN PENGANGKATAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

EDHY RIZWAN, SE, QIA

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Sebelumnya beliau membantu Perseroan untuk mengawasi dan memberikan advisory khususnya sektor Keuangan.

Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Merdeka pada tahun 1991.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memulai karir di Perum BULOG semenjak tahun 1997 hingga Maret 2022,

- dimulai dengan menjabat sebagai Kepala Subdivre Surakarta Divre Jawa Tengah.
- Kepala Divisi Perbendaharaan di tahun 2013 – 2015
- Kepala Divisi Anggaran di tahun 2015 - Agustus 2017, dan sebagai
- Kepala Satuan Pengawasan Intern September 2017 hingga Februari 2023.

Beliau menggeluti dunia Pangan dalam kurun waktu lebih dari 25 tahun





4. PERSETUJUAN PENGUNDURAN DIRI DAN PENGANGKATAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

**MENERIMA PENGUNDURAN DIRI
SDR MOHAMMAD RUZAINI BIN YAZID
SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN
PER TANGGAL 19 DESEMBER 2022**



SUSUNAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

1. Sdr IRDAM RAMLI = KOMISARIS UTAMA
2. Sdr BENEDICTUS S. PRAMONO = KOMISARIS
3. Sdr JUAN PERMATA ADOE = KOMISARIS
4. Sdri JUANITA GRACIANTI ADOE = KOMISARIS
5. Sdr JANMAT SEMBIRING = KOMISARIS INDEPENDEN

SUSUNAN DEWAN DIREKSI

1. Sdr IMAM SUBOWO = DIREKTUR UTAMA
2. Sdr EDHY RIZWAN = DIREKTUR



5. PENETAPAN HONORARIUM BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

**MENETAPKAN HONORARIUM BAGI DEWAN
KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2023**

**MENETAPKAN HONORARIUM BAGI DEWAN DIREKSI
UNTUK TAHUN BUKU 2023**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA TBK

PRESENTATION

Rabu, 31 Mei 2023





AGENDA RUPLB PT ESTIKA TATA TIARA TBK



1.

- Persetujuan Pemegang Saham Independen dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTMETD”)

2.

- Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan



1. PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

Skema restrukturisasi yang telah disetujui dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang No. 12 pada tanggal 9 Agustus 2022 dibuat dihadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan kreditur tidak terafiliasinya (“Akta Perjanjian Penyelesaian Utang”), serta Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dengan seluruh krediturnya sebagaimana yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 (“Perjanjian Perdamaian”) adalah, antara lain, pelaksanaan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada kreditur tidak terafiliasinya yang berhak menerima ekuitas melalui PMTHMETD.

Pengeluaran saham-saham baru melalui PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”), yaitu penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.



2. PERSETUJUAN PENINGKATAN MODAL DASAR PERSEROAN

PRESENTATION

Modal Dasar Perseroan menjadi Rp1.188.431.259.504,-, terdiri dari:

- **1.884.312.595 lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham adalah seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan**
- **14.705.882.353 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- per saham, merupakan penerbitan saham baru, termasuk untuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam portepel.**

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal. Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sebagaimana ternyata dalam Putusan Perdamaian, Perseroan diwajibkan untuk mengkonversi sebagian utang Perseroan kepada kreditur tidak terafiliasinya yang berhak menerima ekuitas melalui PMTHMETD dengan harga konversi sebesar Rp68,- per saham. Nilai nominal saham Perseroan adalah Rp100,- per saham, Perseroan mengusulkan agar (i) dilakukan peningkatan modal Perseroan; (ii) saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh Perseroan menjadi Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,-; dan (iii) saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD menjadi Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- per saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelumnya.



PRESENTATION

Terimakasih

OFFICE



Equity Tower, 22nd Floor Suite A
Lot 9 - SCBD
+6221-51402094

www.kibif.com