



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK
TANGGAL 22 JUNI 2023**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Maharaksa Biru Energi Tbk (“Perseroan”) pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023**, Perseroan telah mengumumkan melalui laman situs KSEI, laman situs Bursa dan laman situs Perseroan :

- Pemberitahuan mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 8 Mei 2023.
- Pengumuman mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 16 Mei 2023.
- Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPST Perseroan tanggal 31 Mei 2023.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang **No. 40 Tahun 2007** tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan OJK **No. 15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan **No. 09 tanggal 27 Januari 2023** yang dibuat dihadapan Notaris Andalia Farida S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.1

2. Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun bukum yang berakhir pada 31 Desember 2022.

3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan buku tahun 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



4. Mata Acara Keempat

Pemberian kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan Honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

RUPST

1. Mata acara Rapat 1 sampai dengan 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam rapat Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
2. Mata Acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Mata Acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Mata Acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penetapan Honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Mata Acara ini diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190

T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com