

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT PAKUAN TBK (“Perseroan”)

Senin, 03 Mei 2021

Kantor PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat



MATA ACARA RUPS LB:



Perubahan Susunan Direktur dan Komisaris Perseroan

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SAAT INI

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 05 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Ibu Vita Cahyojati, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kota Depok dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0383179 tanggal 07 September 2020, **susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:**

Direksi

Direktur Utama	: Johan Yudhya Santosa
Direktur	: Timothy Eugene Alamsyah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Yoshihiro Kobi
Komisaris	: Muhamad Yunan Helmi
Komisaris Independen	: Agus Rajani Panjaitan

PELAPORAN RENCANA RUPS LB

No.	Tanggal Pelaporan	Perihal	Keterangan
1.	6 Februari 2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran diri Bpk Timothy Eugene Alamsyah sebagai Direksi PT Pakuan Tbk, berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang diterima Perseroan pada tanggal 4 Februari 2021	Website SPE OJK
2.	18 Maret 2021	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS LB	Website SPE OJK
3.	25 Maret 2021	Pengumuman RUPS LB Perseroan Memuat mengenai jadwal Pemanggilan Pemegang Saham (09 April 2021) dan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir (08 April 2021)	<ul style="list-style-type: none">- Harian Surat Kabar Neraca;- Website SPE OJK, Easy KSEI;- Website Perseroan.
4.	26 Maret 2021	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS LB	Website SPE OJK
5.	9 April 2021	Pemanggilan RUPS LB Memuat mengenai jadwal pelaksanaan RUPS LB, mata acara, dan ketentuan mengenai daftar pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS LB	<ul style="list-style-type: none">- Harian Surat Kabar Neraca;- Website SPE OJK, Easy KSEI;- Website Perseroan.
6.	9 April 2021	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS LB	Website SPE OJK

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUPS LB

1. **POJK No. 33 tahun 2014 pasal 8 dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 7 dan 8, 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengunduran diri anggota Direksi, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS LB sehubungan dengan pengangkatan Direksi baru;**
2. **Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 jumlah Direksi Perseroan sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) Direksi;**
3. **POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;**
4. **POJK No.16/Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.**

TERIMA KASIH