



JASNITA

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASNITA TELEKOMINDO Tbk.
Jakarta, 13 Agustus 2020**

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasnita Telekomindo Tbk. akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020

Pukul : 14.00 WIB – 15.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 5, Gedung E-Trade, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta Pusat 10350

MATA ACARA RAPAT :

AGENDA PERTAMA

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan :

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto. Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 2007”).

AGENDA KEDUA

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto*. Pasal 71 UUPT 2007.

AGENDA KETIGA :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT 2007.

AGENDA KEEMPAT:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk mengubah susunan Dewan Komisaris, dikarenakan adanya pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris.

RIWAYAT HIDUP

CALON KOMISARIS UTAMA



Tie Aswan

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun

Menyelesaikan pendidikannya di Unika Atmajaya dalam bidang Accounting pada tahun 1994.. Pada tahun 2014, menempuh pendidikan Executive programme in Leadership and General Management di Insead.

Mengawali karirnya sebagai Assistant Chief Accounting pada PT Safari Garmino Indah (1990-1993), melanjutkan karirnya sebagai Senior Auditor pada KAP Drs. Johan, Malonda & Rekan (1993-1995). Pada tahun 1995-2006, menjabat sebagai Finance & Accounting Manager di PT Suluh Dwipantara, Finance Controller di PT Premas International di tahun 2006 hingga 2007, dan terakhir sebagai Finance Director di PT Cozmo Serviced Apartment sejak 2007 hingga saat ini.

RIWAYAT HIDUP

CALON KOMISARIS INDEPENDEN



Irwan Arifin,

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun.

Menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Bandung Indonesia pada tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur Marketing di PT Buana Talimas Textile (1998 – sekarang), Direktur Utama PT Karya Mitra Membangun (2012- sekarang), Direktur PT Indojoya Graha Buana (2014 – sekarang), Direktur Utama PT Borneo Nusantara Propertindo (2015 – sekarang), Direktur Operasional PT Bumipesona Citra Agung (2017 – sekarang), dan Direktur Utama PT Chandra Naya Pragita (2019 hingga sekarang).