



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HATTEN BALI TBK**

Direksi PT Hatten Bali Tbk. (“Perseroan”) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 3 Juni 2024

Waktu : 09:00 WIB - selesai

Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228 – Indonesia

Bahan Mata Acara Rapat RUPST beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.**

Penjelasan :

- Landasan Hukum dan Regulasi
 - a. Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan
 - b. Pasal 19 ayat 2 (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.hattenbali.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 yang akan dimintakan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku yang telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.hattenbali.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00036/2.0641/AU.1/05/1491-3/I/III/2024 tertanggal 26 Maret 2023 dengan Opini bahwa “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan :

- Landasan Hukum dan Regulasi
 - a. Pasal 71 UUPT; dan
 - b. Pasal 19 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 memerlukan persetujuan RUPS.

- Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Hatten Bali Tbk penggunaan mengacu pada prospectus dan kebijakan internal Perusahaan, untuk penetapannya akan dilakukan pada saat pelaksanaan RUPS.

3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan :

- Landasan Hukum dan Regulasi
Pasal 96 dan Pasal 113 UUP
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

- Landasan Hukum dan Regulasi
 - a. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;
 - c. Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - d. Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - e. Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjelasan :

- Landasan Hukum dan Regulasi
Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 POJK 30/2015.

6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Landasan Hukum dan Regulasi
 - a. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan
 - b. Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam rapat akan diusulkan terkait Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
- Daftar Riwayat hidup calon yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat RUPS diselenggarakan.