



*PT Resource Alam Indonesia Tbk*

*Stockcode : KKG1*

**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN**

*Prosperity Tower, SCBD, 17 Juni 2025*



## MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan, serta Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.





## MATA ACARA 2

Persetujuan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2024 untuk disetujui oleh Rapat.





## MATA ACARA 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Anggaran dasar Perseroan, Perseroan mengajukan rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2025 untuk disetujui oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.





## MATA ACARA 4

Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.





## MATA ACARA 5

Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan /atau Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib disetujui oleh Rapat.





## MATA ACARA 6

### Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pasal 31 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.





## PT Resource Alam Indonesia Tbk

Jl. Pembangunan I No.3 Jakarta Pusat 10130, Indonesia

 +62 21 6333036, +62 21 3952553

 [www.raintbk.com](http://www.raintbk.com)

 [rain.tbk](https://www.instagram.com/rain.tbk)

 [resourcealamindonesiatbk](https://www.facebook.com/resourcealamindonesiatbk)

 [rain.tbk](https://www.tiktok.com/@rain.tbk)