

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Rabu, 17 Januari 2024

 www.elnusa.co.id  [elnusaofficial](https://www.instagram.com/elnusaofficial)  [elnusa](https://www.youtube.com/channel/UC...)  [PT Elnusa Tbk](https://www.linkedin.com/company/pt-elnusa-tbk)



PENYELENGGARAAN ACARA

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Udaya – Graha Elnusa Lt 1
Jl. TB Simatupang Kav 1B,
Jakarta Selatan 12560



MATA ACARA & PERSYATAAN KUORUM

Mata Acara RUPSLB

- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Persyaratan Kuorum RUPSLB:

- Mata Acara RUPSLB tersebut adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil Keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

MATA ACARA

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan



Struktur & Masa Jabatan Pengurus Perseroan saat ini:

Nama & Jabatan Dewan Komisaris	Tanggal Pengangkatan	Keterangan Masa Jabatan
Agus Prabowo Komisaris Utama	6 Juni 2023 (RUPST)	Periode Kedua.
Wakhid Hasyim Komisaris	21 Juli 2021 (RUPST)	2 kali RUPS Tahunan.
Lusiaga Levi Susila Komisaris Independen	21 Juli 2021 (RUPST)	2 kali RUPS Tahunan (Periode Kedua).
Hernawan Bkti Sasongko Komisaris Independen	20 Juli 2022 (RUPST)	1 kali RUPS Tahunan.

Struktur & Masa Jabatan Pengurus Perseroan saat ini:

Nama & Jabatan Direksi	Tanggal Pengangkatan	Keterangan Masa Jabatan
John Hisar Simamora Direktur Utama	31 Desember 2021 (RUPSLB)	2 kali RUPS Tahunan.
Bachtiar Soeria Atmadja Direktur Keuangan	31 Desember 2021 (RUPSLB)	2 kali RUPS Tahunan.
Charles Harianto Lumbantobing Direktur Operasi	31 Desember 2021 (RUPSLB)	2 kali RUPS Tahunan.
Ratih Esti Prihatini Direktur Pengembangan Usaha	31 Desember 2021 (RUPSLB)	2 kali RUPS Tahunan.
Hera Handayani Direktur SDM & Umum	6 Juni 2023 (RUPST)	

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Masa jabatan terhitung sejak RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir.

Perseroan telah menerima Surat dari PT Pertamina Hulu Energi selaku Pemegang Saham Pengendali No. R-084/PHE50000/2023-S8 pada tanggal 22 November 2023 perihal Tindak Lanjut Pemberhentian Pejabat Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk (“Surat Pemegang Saham Pengendali”).

Penjelasan

Merujuk Surat Pemegang Saham Pengendali bahwa sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. SR-557/MBU/11/2023 tanggal 10 November 2023 dan RUPSLB PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) tanggal 14 November 2023 bahwa telah ditetapkan Ibu Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi PT PGN terhitung mulai tanggal 14 November 2023, maka Pemegang Saham Pengendali meminta untuk melakukan proses pemberhentian Ibu Ratih Esti Prihatini dari jabatan Direktur Pengembangan Usaha Perseroan melalui RUPS.



MEETING AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

Wednesday, January 17, 2024

 www.elnusa.co.id  [elnusaofficial](#)  [elnusa](#)  [PT Elnusa Tbk](#)



EVENT MANAGEMENT

Day/Date : Wednesday, January 17, 2024
Time : 09.00 Western Indonesia Time – End
Venue : Ruang Udaya – Graha Elnusa 1st Floor
Jl. TB Simatupang Kav 1B,
South Jakarta 12560



AGENDA & QUORUM

Agenda of the EGMS:

- Approval of Changes to the Board of Management of the Company

Explanation of Quorum:

- The agenda of the EGMS will be validly held and have the right to take binding decisions if it is attended by the Shareholders or Shareholders' proxies representing more than 1/2 (a half) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights.

AGENDA

Approval of Changes to the Board of Management of the Company



Current Board of Commissioners Structure:

Name & Position of the Board of Commissioners	Appointment Date	Term of Offices
Agus Prabowo President Commissioner	June 6, 2023 (AGMS)	2 nd Period.
Wakhid Hasyim Commissioner	July 21, 2021 (AGMS)	2 times AGMS.
Lusiaga Levi Susila Independent Commissioner	July 21, 2021 (AGMS)	2 times AGMS (2 nd Period).
Hernawan Bkti Sasongko Independent Commissioner	July 20, 2022 (AGMS)	1 times AGMS.

Current Board of Directors Structure:

Name & Position of the Board of Directors	Appointment Date	Term of Offices
John Hisar Simamora President Director	December 31, 2021 (EGMS)	2 times AGMS.
Bachtiar Soeria Atmadja Director of Finance	December 31, 2021 (EGMS)	2 times AGMS.
Charles Harianto Lumbantobing Director of Operation	December 31, 2021 (EGMS)	2 times AGMS.
Ratih Esti Prihatini Director of Business Development	December 31, 2021 (EGMS)	2 times AGMS.
Hera Handayani Director of Human Resource & General Affairs	June 6, 2023 (AGMS)	

Background

In accordance with Articles 3 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers of Public Companies in conjunction with Articles 14 paragraph (3) of the Company's Article of Association, that the members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders ("GMS").

Term of office started since the Board of Directors appointed by the GMS until the closing of the 3rd (third) Annual GMS since the date of their appointment, subject to the right of the GMS to dismiss them at any time before the expiry of their term of office.

The Company has received a letter from PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder Number R-084/PHE50000/2023-S8 dated November 22, 2023 regarding Follow Up to the Dismissal of the Director of Business Development of PT Elnusa Tbk. ("Controlling Shareholder Letter")

Explanation

Referring to the Controlling Shareholder Letter that in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Letter Number SR-557/MBU/11/2023 dated November 10, 2023 and the Extraordinary GMS of PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") dated November 14, 2023, it has been determined that Mrs. Ratih Esti Prihatini is appointed as a Director of Sales and Operation of PT PGN effective from November 14, 2023. Therefore, the Controlling Shareholder requests to process the terminate of Mrs. Ratih Esti Prihatini as Director of Business Development of the Company through Extraordinary GMS.

