



INGRIA GROUP

<https://ingriagroup.com/>

Bahan Mata Acara

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (“Rapat”)
PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (“Perseroan”)**

Waktu dan Tempat Rapat



Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Tempat : Kadena Glamping Resort Anyer



Mata Acara Rapat Pertama

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

Penjelasan:

*Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*



Mata Acara Rapat Pertama

- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh oleh para pemegang saham Perseroan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.
- Susunan pengurus Perseroan selama tahun 2023 yang diusulkan untuk diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA
Direktur Utama	Khufran Hakim Noor
Direktur	Irwansyah Hakim Noor
Direktur	Hugofeber Parluhutan Silalahi
Direktur	Moch Dody Supriyadi
Komisaris Utama	Arvan Rivaldy R Siregar
Komisaris Independen	Gunawan Wisaksono



Mata Acara Rapat Kedua

2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari KAP dan penetapan honorarium KAP akan diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mata Acara Rapat Ketiga

3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 diusulkan untuk dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat



4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan.



Mata Acara Rapat Keempat

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diunduh oleh para pemegang saham Perseroan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.
- Berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan, rincian realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan adalah sebagai berikut:

HASIL REALISASI BERSIH (SATUAN MATA UANG)	URAIAN	JUMLAH (SATUAN MATA UANG)	%
151.920.500.000	Pembayaran utang Pihak Ketiga	151.920.500.000	82,53
20.268.256.459	Pembangunan Proyek Samarinda	20.268.256.459	11,01
11.884.321.271	Modal Kerja	11.884.321.271	6,46

Mata Acara Rapat Kelima



5. Persetujuan penambahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Mata Acara Rapat Kelima

Direksi mengusulkan untuk mengangkat calon komisaris independen, profil dari calon tersebut adalah sebagai berikut:



Nama Lengkap : **Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.**
Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 4 Oktober 1971
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : JL. Gunung Kencana No. 5 RT/RW 006/006, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Bandung.

Pendidikan Formal

1978 - 1984 : SDN Banjarsari III Bandung
1984 - 1987 : SMP Negeri 2 Bandung
1987 - 1990 : SMP Negeri 3 Bandung
1990 - 1995 : S1 Teknik Arsitektur – Institut Teknologi Bandung
1999 – 2001 : S2 Master of Urban Design University of California, Berkeley AS

Pengalaman Kerja

1997 - 1999 : Junior Architect - HOK Architects (New York)
2000 - 2003 : Senior Architect & Urban Designer - SOM Architects (San Fransico & Hongkong)
2003 - Sekarang : Senior Urban Design Consultant for EDAW San Fransisco & EDAW Asia
2003 - Sekarang : Principal, Senior Architect, Senior Urban Designer PT. Urbane Indonesia
2013 - 2018 : Walikota Bandung
2018 - 2023 : Gubernur Jawa Barat



INGRIA GROUP

<https://ingriagroup.com/>