

Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



**PT CILACAP SAMUDERA FISHING
INDUSTRY TBK**

7 Juli 2022





Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

Mata Acara RUPS Tahunan Ke- satu (1)

Mata Acara

Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2021 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut

Dasar Hukum

1. Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 UUPA.

Penjelasan

1. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku tanggal 31 Desember 2021 ada di situs web Perseroan;
2. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku tanggal 31 Desember 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material;



Mata Acara RUPS Tahunan Ke-dua (2)

Mata Acara

Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

Dasar Hukum

1. Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 dan;
2. Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Penjelasan

1. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan surat efektif dari OJK No S-79/D.04/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2022;
2. Penggunaan dana hasil penawaran umum akan dilaporkan pertama kali di RUPST 2022
3. Pelaporkan ke OJK berkala setiap enam bulan yaitu Juni dan Desember yang akan dimulai pada bulan Juni dengan pelaporan paling lambat tanggal 15 Juli 2022.
4. Perseroan telah mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3



Mata Acara RUPS Tahunan Ke-tiga (3)

Mata Acara

Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Dasar Hukum

1. Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 70 dan 71 UUPT yang mensyaratkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan

1. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, disahkan oleh RUPST
2. Penggunaan laba tahun buku 2021, untuk besar nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.
3. Manajemen mengusulkan untuk kebijakan penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 tidak dibagikan;



Mata Acara

Mata Acara RUPS Tahunan Ke-empat (4)

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Dasar Hukum

1. Pasal 12 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dan;
2. Pasal 13 POJK No 13/POJK.03/2017.

Penjelasan

1. Sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan dan POJK 13/2017 penunjukan KAP dilakukan dalam RUPSTahunan dengan usulan dari Komite Audit.
2. Sesuai dengan keputusan RUPSTahunan Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.



Mata Acara

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (17) dan pasal 20 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, dan;
2. Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUP

Penjelasan

1. Bahwa gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPSTahunan.

Mata Acara RUPS Tahunan Ke-lima (5)





PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK



KONTAK KAMI

PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D

RT 021 RW 17 Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850



www.csfi.co.id



corpsecretary@csfi.co.id