



**Mata Acara**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT Indo Setu Bara Resources Tbk. (“Perseroan”)**

---

Berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Ujung Menteng Business Center Blok B No. 33, Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km.25, Cakung Jakarta Timur

Bersama ini Perseroan menyampaikan mata acara Rapat serta penjelasan atas Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

**Penjelasan tentang mata acara Rapat:**

1. Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat RUPS Tahunan merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

\* \* \*