

RUPS Tahun Buku 2022

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

11 April 2023



Pengumuman dan Pemanggilan

Pengumuman kepada publik melalui iWebsite Bursa Efek Indonesia, Website Otoritas Jasa Keuangan, dan Website Perseroan
Tanggal 3 Maret 2023

Pemanggilan kepada publik melalui Website Bursa Efek Indonesia, Website Otoritas Jasa Keuangan, dan Website Perseroan
Tanggal 20 Maret 2023

Agenda RUPS Tahun Buku 2022

1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Tahun Buku 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan gaji/ honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2022.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



Profesi Penunjang

NOTARIS

KANTOR NOTARIS
ASHOYA RATAM

AKUNTAN PUBLIK

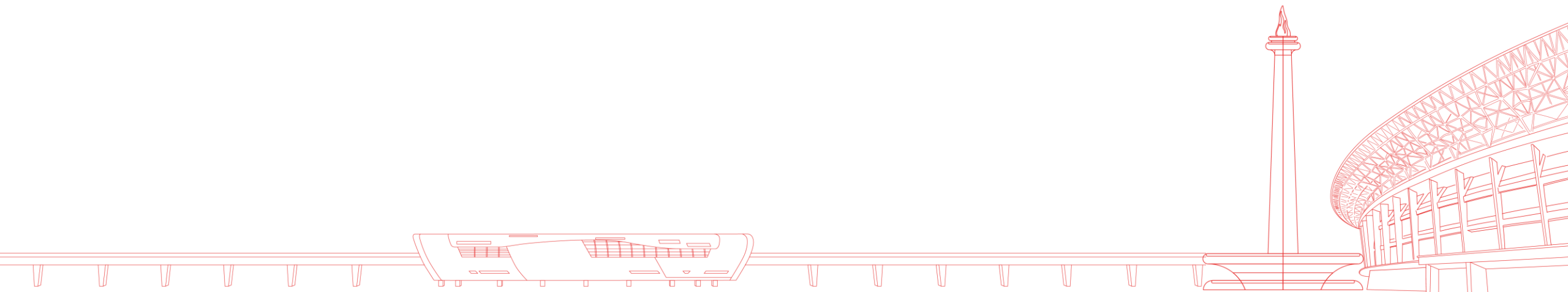
AMIR ABADI JUSUF,
ARYANTO, MAWAR &
REKAN

BIRO
ADMINISTRASI
EFEK

PT DATINDO
ENTRYCOM

AGENDA 1

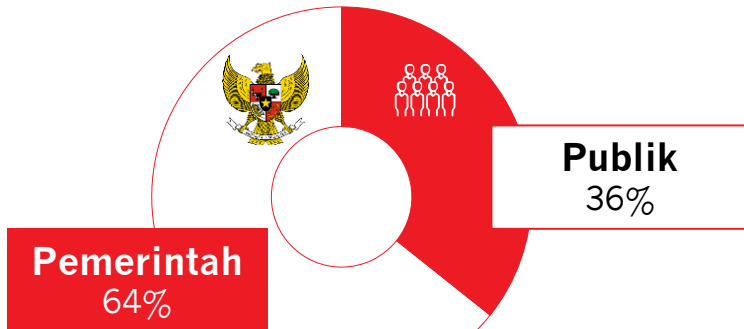
Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Tahun Buku 2022.



Tentang ADHI



- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) sudah berdiri selama 63 tahun sejak tahun 1960 dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2004, dan merupakan salah satu BUMN konstruksi dengan kredibilitas yang kuat.
- ADHI berkontribusi dalam pengembangan proyek monumental dan proyek infrastruktur nasional, seperti Monumen Nasional, Stadion GBK, Masjid Istiqlal, LRT Jabodebek, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Selain itu, ADHI juga mengembangkan proyek berbasis lingkungan, seperti: SPAM Karian, FPLT Medan.
- Komposisi kepemilikan saham ADHI menjadi 64% dimiliki oleh Pemerintah dan 36% dimiliki oleh pemegang saham publik, dengan nilai ekuitas Rp 8,8 triliun dan total aset Rp 37,6 triliun.



PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Anak Perusahaan

Afiliasi

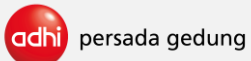
Lini Bisnis

ENGINEERING & KONSTRUKSI



- Infrastruktur
- Gedung
- Pembangkit Listrik, Oil and Gas
- Perkeretaapian

- Dep. Infrastruktur
- Dep. Gedung
- Dep. E&I
- Dep. Perkeretaapian



PROPERTI & HOSPITALITI



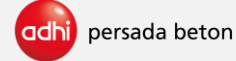
- Properti TOD
- Hotel
- Properti Lainnya



MANUFAKTUR



- Precast Concrete
- Ready Mix



INVESTASI & KONSESI



- Infrastruktur (Jalan Tol)
- Preservasi (Jalan)
- Water Management
- Waste Management

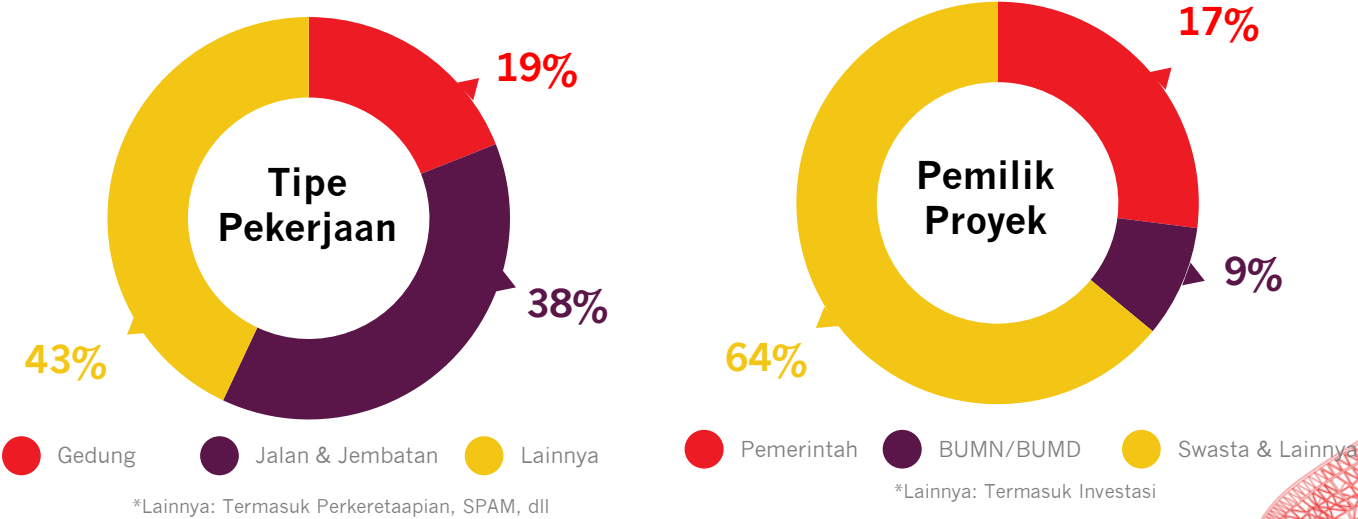


Potensi Bisnis yang saat ini sedang dieksplor secara serius oleh ADHI adalah bisnis terkait Modular (Mobox), dan proyek terkait *Environment, Social, Governance* (ESG)

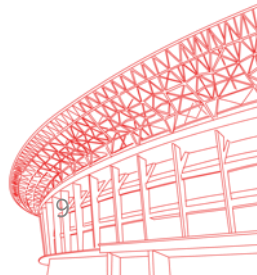


Capaian Kontrak Baru Tahun 2022

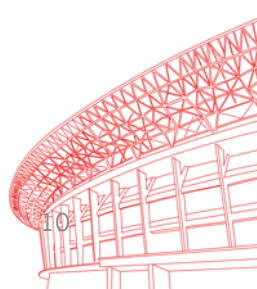
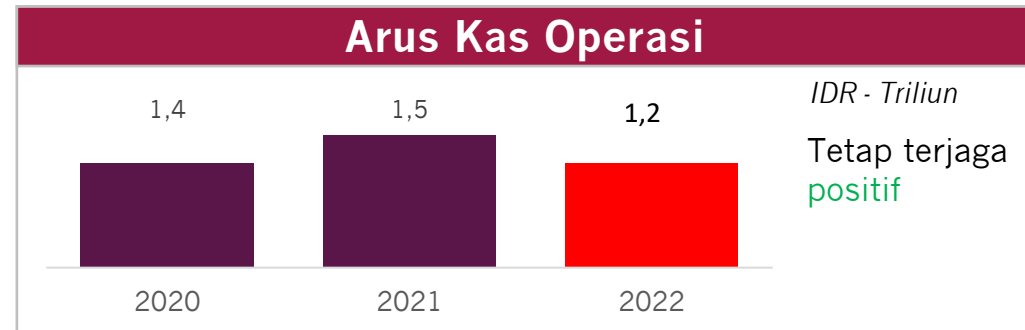
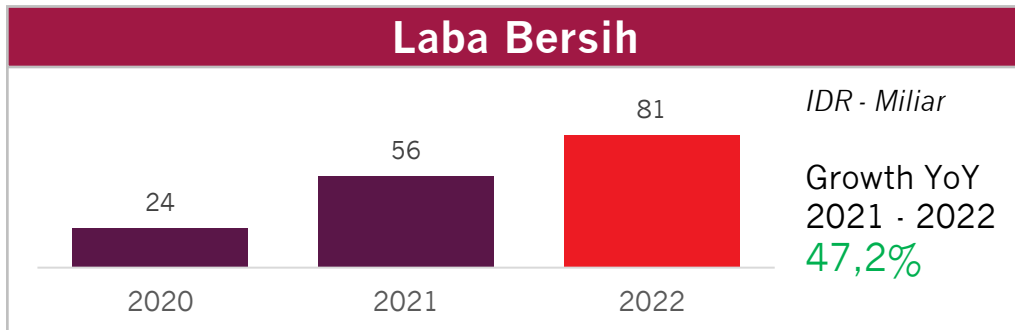
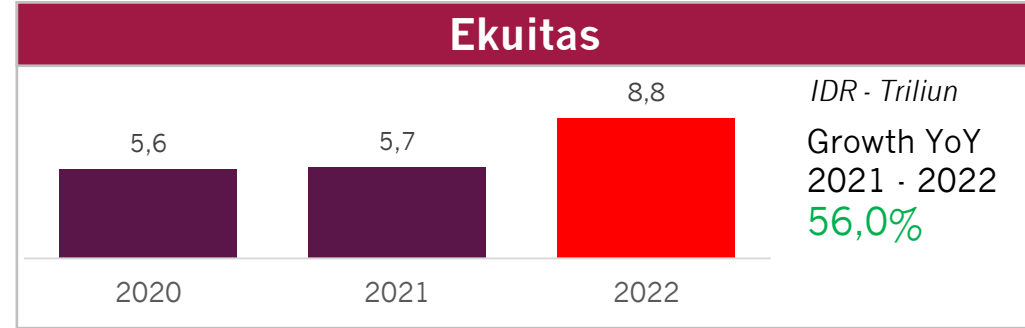
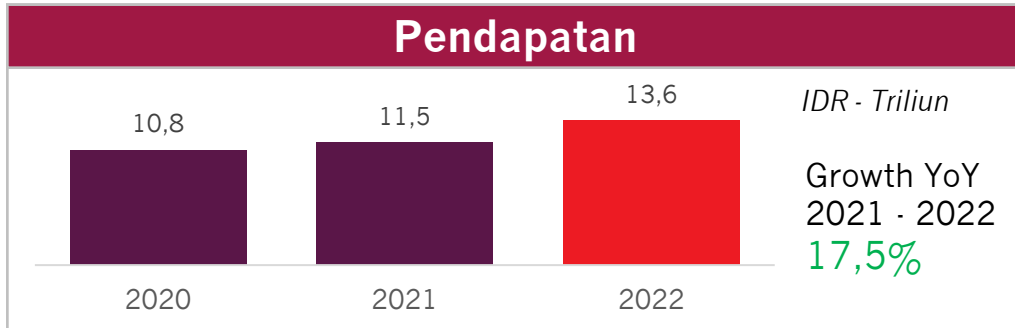
Perolehan Kontrak Baru (Triliun Rp)



Portofolio 178 Proyek *On Going Existing*

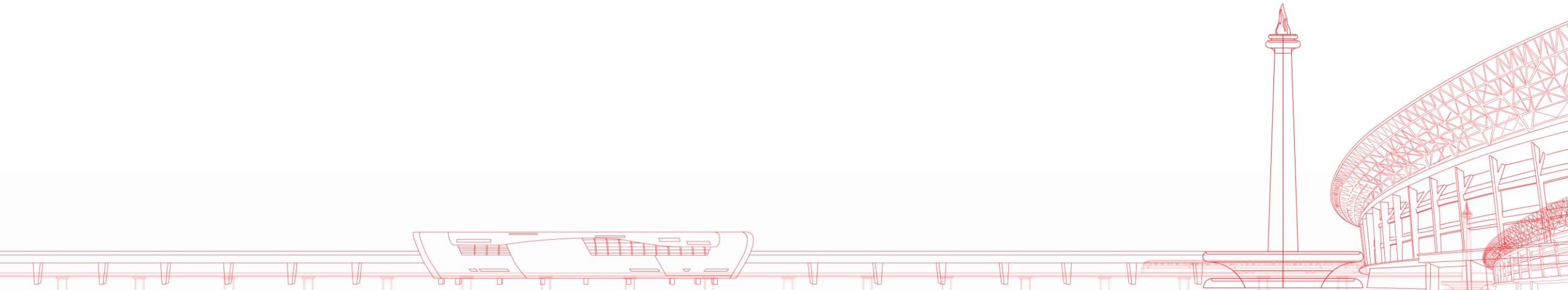


Performance 2020-2022



AGENDA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

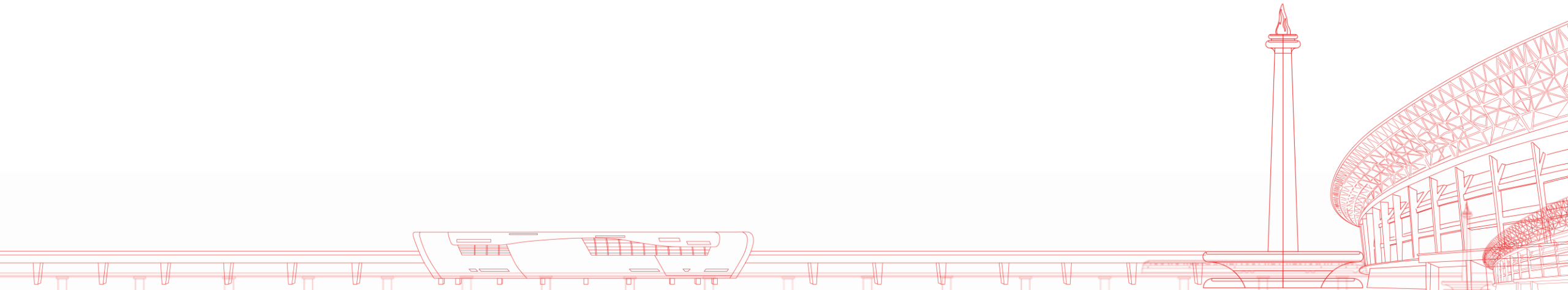


Dasar Hukum

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS Tahunan.

AGENDA 3

Penetapan gaji/ honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

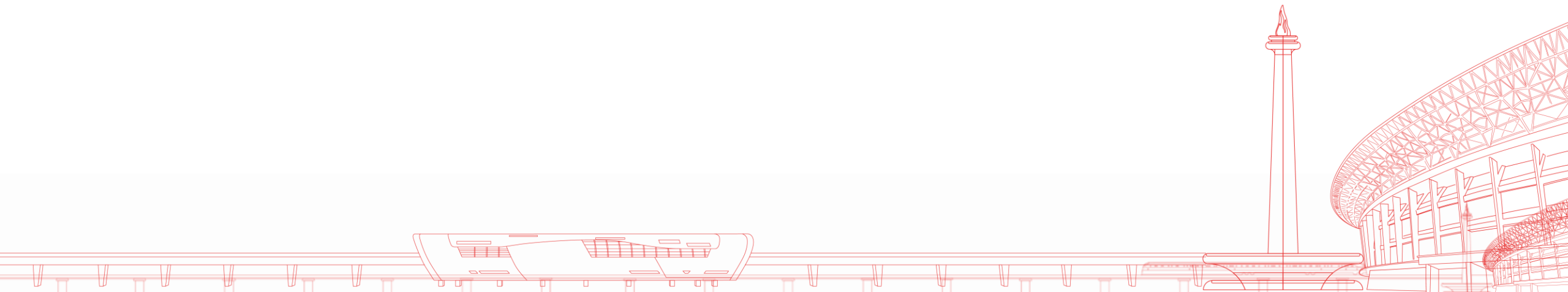


Latar Belakang

Ketentuan mengenai besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan **Pasal 11 ayat 19 jo Pasal 5 ayat 4 huruf c.1.5** Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus disetujui pula oleh saham Seri A Dwi Warna, sedangkan ketentuan mengenai honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai ketentuan **Pasal 14 ayat 30 jo Pasal 5 ayat 4 huruf c.1.5** Anggaran Dasar Perseroan, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.

AGENDA 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.

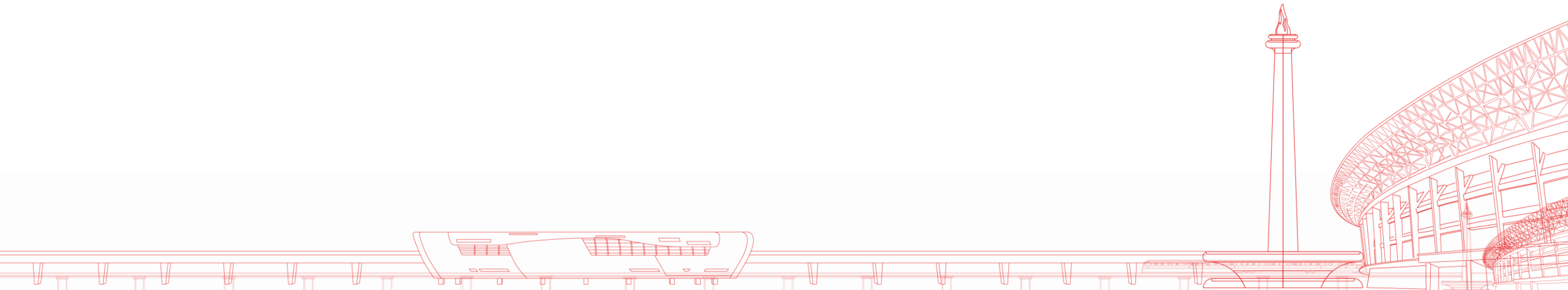


Dasar Hukum

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UU BUMN dan (iii) Pasal 23 ayat (4) PERMEN TJSJ dan (iv) Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

AGENDA 5

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.



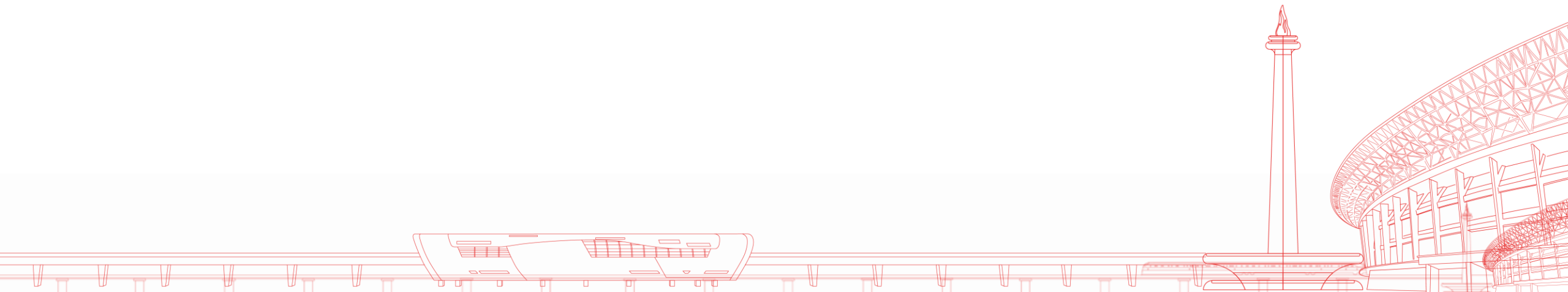
Dasar Hukum

Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Perseroan.



AGENDA 6

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.



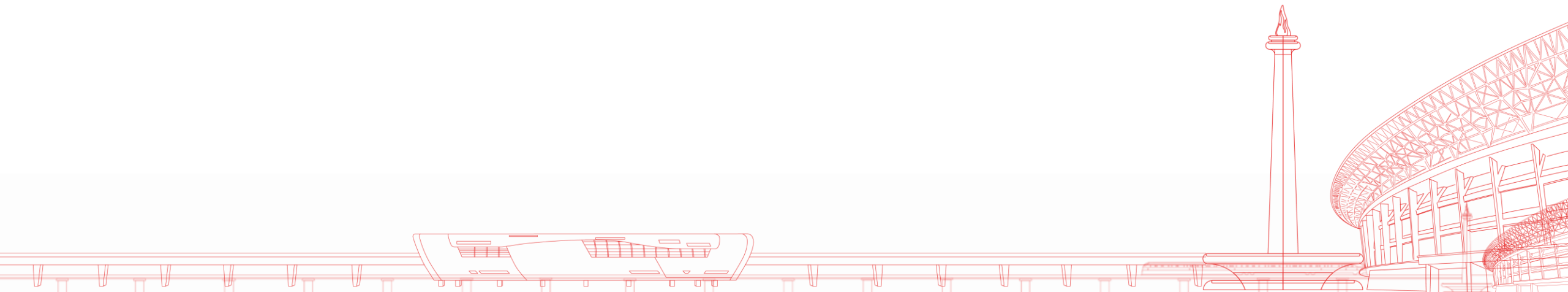
Dasar Hukum

Laporan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum



AGENDA 7

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2022



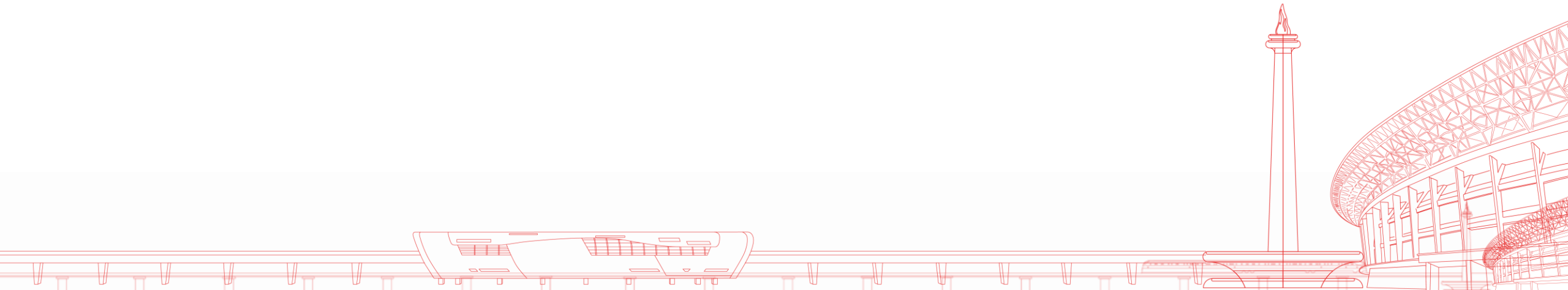
Dasar Hukum

Laporan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



AGENDA 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



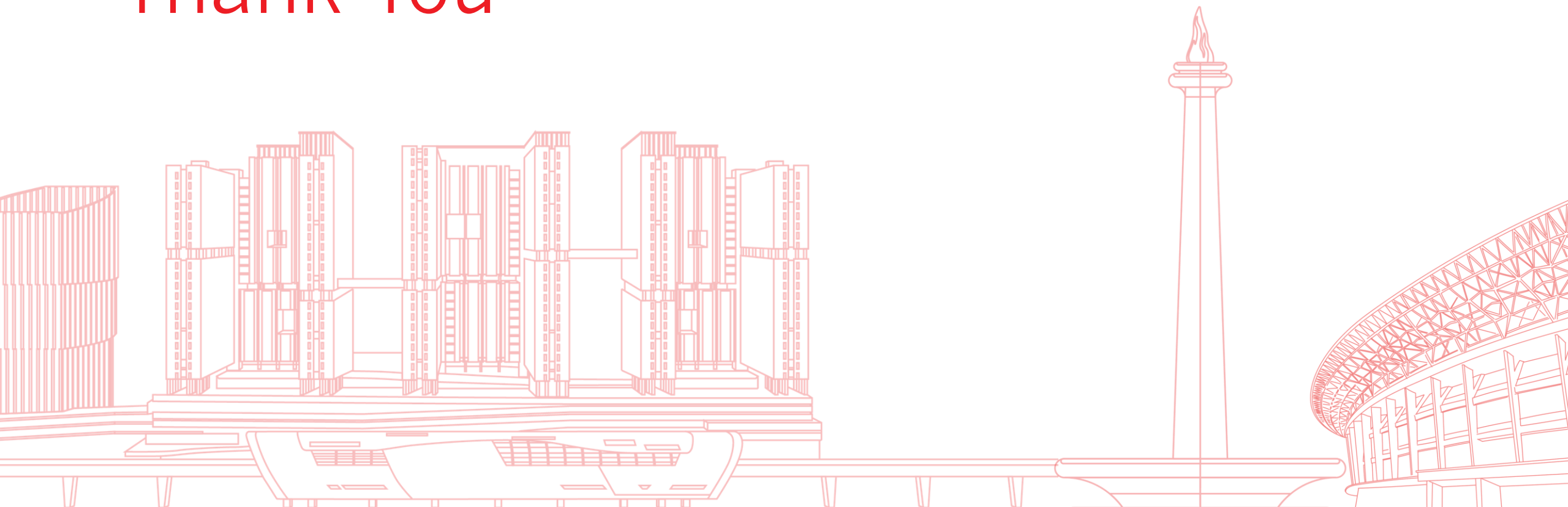
Latar Belakang

Terdapat Pengurus Perseroan yang telah habis masa jabatan kepengurusan sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Human Capital dan Sistem

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Thank You



Disclaimer

Important Notice

- This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its contents may only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- This document may contain statements that projected hopes and expectations in the future, which represents the Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning. The projections are based on assumptions and available data at the time this data is created, containing risks and are subject to change at any time.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences (including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any reliance on or use of the content of this document.



www.adhi.co.id

For further information please contact:



+62 21 797 5312



+62 21 797 5311



corpcomm@adhi.co.id

Investor Relations:



Tiara Nursyani



tiara@adhi.co.id



Nabilla Fardhiani



nabilla.nf@adhi.co.id