



PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk

Head Office :

Radiant Group Building

Jalan Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan Jakarta 12720, Indonesia

126043 Version 1

No. : 0260.RUI/CEO-LC-/V/2024

Jakarta, 20 Mei 2024

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Up : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Penyerahan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua
PT Radiant Utama Interinsco Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/27 Mei 2024**

Waktu : **14.00 – 16.00 WIB**

Tempat : **Gedung Radiant Group
Jln. Kapten Tendean No. 24
Mampang Prapatan Jakarta 12720**

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

+62 21 - 7191070 (Hunting)

+62 21 - 7191077 (Fax)

ruinco@radiant-utama.com

<https://radiant.co.id>





3. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi kepada Direksi sesuai dengan (i) Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat 4(e) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 4(f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 94 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Sofwan Farisyi dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan

Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham akan kami sampaikan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (<http://radiant.co.id/>) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK,04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka serta Pasal 10 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk

Mona Nazaruddin
Corporate Secretary

Tembusan : 1. PT Bursa Efek Indonesia – Up: Divisi Pencatatan Saham Sektor Jasa
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Adimitra Jasa Korpora
4. Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H



+62 21 - 7191070 (Hunting)



+62 21 - 7191077 (Fax)



ruinco@radiant-utama.com



<https://radiant.co.id>

