

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020**

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Jakarta, 29 Juli 2020

Agenda Kesatu (1)

AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

DASAR HUKUM

Pasal 18 ayat (8) dan (9) dan Pasal 21 ayat (2) huruf a serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UUPT"**).

Agenda Kedua (2)

AGENDA

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

DASAR HUKUM

Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Agenda Ketiga (3)

AGENDA

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

DASAR HUKUM

Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.

Agenda Keempat (4)

AGENDA

Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan lainnya serta Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

DASAR HUKUM

Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 UUPA.

Agenda Kelima (5)

AGENDA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2021.

DASAR HUKUM

Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda Keenam (6)

AGENDA

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

DASAR HUKUM

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara jo Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Agenda Ketujuh (7)

AGENDA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

DASAR HUKUM

Pasal 63 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK RUPS"**).

Agenda Kedelapan (8)

AGENDA

Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Menyatakan Kepastian Jumlah Modal dan Jumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi ("OWK") serta untuk Melakukan Segala Tindakan yang Diperlukan Termasuk Menentukan Waktu, Cara dan Jumlah Penambahan Modal Penerbit OWK Dalam Rangka Konversi OWK Menjadi Saham Hasil Konversi.

DASAR HUKUM

Pasal 41 UUPT jo Pasal 11 huruf m Akta Perjanjian Penerbitan OWK No. 173 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta Penerbitan OWK"**).

Agenda Kesembilan (9)

AGENDA

Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

DASAR HUKUM

Pasal 3.2 huruf b butir v Akta Penerbitan OWK jo Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Agenda Kesepuluh (10)

AGENDA

Persetujuan Pelaksanaan Inisiatif Strategis Dalam Rangka Transformasi dan Penataan Portofolio Bisnis Perseroan serta Anak Perusahaan Perseroan.

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Agenda Kesebelas (11)

AGENDA

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

DASAR HUKUM

1. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
2. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Agenda Kedua belas (12)

AGENDA

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

DASAR HUKUM

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Surat Nomor S-461/MBU/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 Perihal Penyampaian Usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.