

JAKARTA, 17 DESEMBER 2024

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT PERSEROAN



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Yoyok Sri Nurcahyo

DIREKSI:

Direktur Utama : Nah Jeonghun
Direktur : Park Seong Ho
Direktur : Tobias Ernst Chun Damek
Direktur : Tan Boon Shing
Direktur : Haryani Suwirman

KOMITE AUDIT

Ketua Komite : Yoyok Sri Nurcahyo
Anggota : Kim Jae Hoon
Anggota : Rio Lassatrio



LEMBAGA PENUNJANG



LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG

- Notaris : Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn.
- Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
- Akuntan Publik : Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (“PWC”)



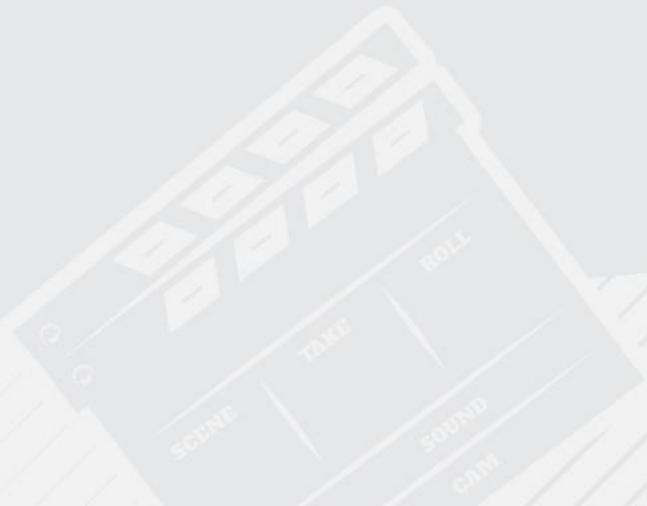
TATA TERTIB



POKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT

- Bahasa
- Kuorum Kehadiran
- Tanya Jawab dan Pengajuan Pendapat
- Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara
- Pemungutan Suara Secara Elektronik

Tata Tertib telah disampaikan pada kolom chat dan website Perseroan (www.cgvi.id)



PIMPINAN RAPAT

Pasal 11 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.



PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”):

Tanggal : 01 November 2024

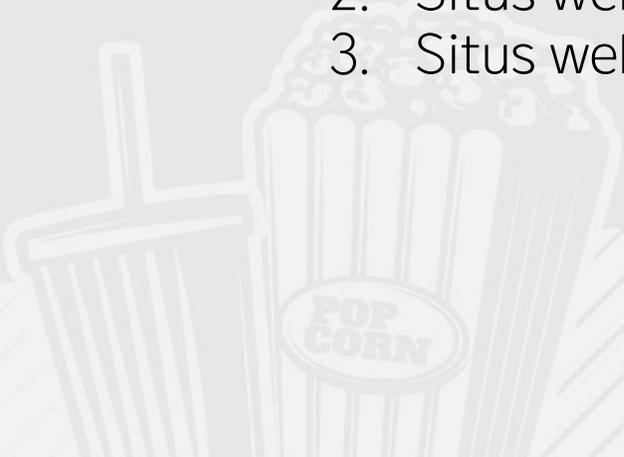
Nomor Surat : 064/GLP/DIR/XI/2024

Pengumuman & Pemanggilan RUPSLB:

Tanggal : 08 November 2024 & 25 November 2024

Media :

1. Situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI);
3. Situs web Perseroan.

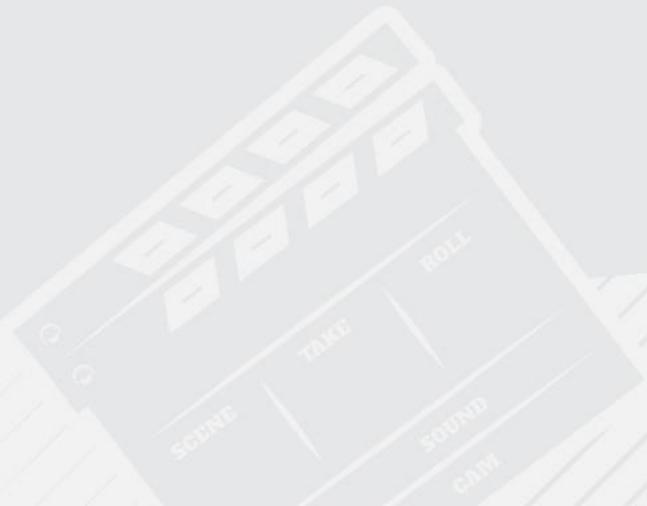


KUORUM KEHADIRAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT:

Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

- Apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian atau 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

TERPENUHI

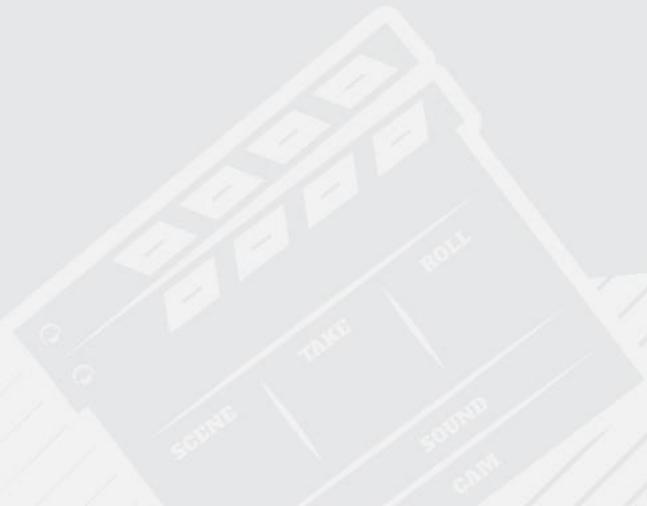


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



MATA ACARA RAPAT

- ❑ Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.





MATA ACARA RAPAT



MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi Perseroan



PEMBAHASAN MATA ACARA

Penunjukan Bapak Ahn Jungwoo memperhatikan Rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan yang melakukan fungsi Nominasi sebagai pengganti dari Bapak Park Seong Ho.





PROFILE CALON DIREKTUR PERSEROAN

- **AHN JUNGWOO**
- Warga Negara Korea Selatan, lahir pada tahun 1974
- **Jabatan lain yang sedang dan/atau pernah dipegang antara lain:**
 - Asistan Manajer Tim Pengelola di Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (2000-2002);
 - Asistan Manajer Tim Pengelola di Choosun Hotel & Resorts Co., Ltd (2002-2009);
 - Manajer Tim Pengelola di CJ ENM Co., Ltd (2009-2011);
 - Tim Leader Tim Pengelola di Starbucks Korea Co., Ltd (2011-2013);
 - Tim Leader Tim Pengelola di CJ CGV Co., Ltd (2013-2022);
 - Chief Financial Officer di CJ CGV, China (2022-saat ini).
- Beliau meraih gelar Sarjana Bisnis dari Universitas Yonsei, Korea pada tahun 2000.
- Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi lainnya.

USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA

- a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Park Seong Ho selaku para Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan **Bapak Ahn Jungwoo** selaku Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu



USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA

- c. Menyetujui susunan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bratanata Perdana

Komisaris Independen : Yoyok S Nurcahyo

Direksi:

Direktur Utama : Nah Jeonghun

Direktur : Ahn Jungwoo

Direktur : Tobias Ernst Chun Damek

Direktur : Tan Boon Shing

Direktur : Haryani Suwirman



USULAN PERSETUJUAN MATA ACARA

- d. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.



TANYA JAWAB MATA ACARA RAPAT



TANYA JAWAB MATA ACARA RAPAT

- Bagi para Pemegang Saham hadir secara fisik, dan yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang diajukan.
- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kami mohon untuk dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di *platform conferencing* aplikasi eASY.KSEI.

Format:

NAMA_JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI ATAU DIWAKILKAN





PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA



PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan memberikan kartu suara kepada petugas rapat.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilahkan memberikan pilihannya melalui aplikasi eASY.KSEI.

MENUNGGU PROSES VOTING TIME PADA APLIKASI EASY.KSEI

HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA

**MENYETUJUI
USULAN MATA ACARA RAPAT**





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA RESMI DITUTUP



DISCLAIMER: THIS PRESENTATION WAS MADE AS THE DATES SHOWN AND REFLECTED MANAGEMENT VIEWS AS OF THESE DATES. ALL FINANCIAL INFORMATION REGARDING BUSINESS RESULTS AND FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND PROJECTIONS ABOUT FUTURE EVENTS ARE SUBJECT TO KNOWN RISKS AND UNCERTAINTIES THAT MAY CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THOSE STATED OR IMPLIED.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS INTENDED ONLY FOR USE DURING THE PRESENTATION AND SHOULD NOT BE DISSEMINATED OR DISTRIBUTED TO PARTIES OUTSIDE THE PRESENTATION.

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK ACCEPTS NO LIABILITY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE USE OF THIS DOCUMENT OR ITS CONTENTS.



CGN  **TERIMA KASIH**

