



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2020

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk

Jakarta, 5 Agustus 2020

JADWAL PELAKSANAAN RUPSLB 2020

Hari / Tanggal :Rabu, 5 Agustus 2020
Tempat :Satrio Tower Building Lt. 14,
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan,
DKI Jakarta 12950
Waktu :10.00 s/d Selesai

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
2020**

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk

1. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. **Persetujuan untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)**
3. **Perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mengusulkan perubahan pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, khususnya terkait peningkatan modal dasar Perseroan yang awalnya sebesar Rp50.000.000.000 menjadi Rp98.000.000.000. Selain itu, Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal yang berbeda, yaitu Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persetujuan untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Mengusulkan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan

Mengusulkan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021

Serta memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

TERIMA KASIH