

AGENDA

RUPS TAHUNAN dan RUPS LUAR BIASA
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
Tanggal : 25 November 2020

THE AGMS & EGMS OF
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
Date: 25th November 2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2020;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk Tahun buku 2019;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas /Pengendali Perseroan
2. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
3. Laporan Direksi Perseroan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
4. Pemberian persetujuan atas perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi antara lain tetapi tidak terbatas kepada Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut
5. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS" or "AGM")

1. Approval for the dispensation provided to the Board of Directors of the Company to convene the AGM for the book year 2019, which was convened after the month of June 2020
2. Approval on the Board of Directors' Report with regard to the activities of the Company, for the book year 2019;
3. Ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the 2019 book year ended December 31, 2019, as well as the approval to fully release and discharge (Acquit et decharge) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory duties carried out during the period ended December 31, 2019.
4. Determination of the Profit of the Company for the book year 2019;
5. Appointment of Public Accountants for the book year 2020
6. Granting of the power and authority to the Board of Commissioners to determine the fee and/or other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS" or "EGM")

1. Affirmation of the name of the Company's Majority / Controlling Shareholder
2. Change and/or reaffirmation of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
3. Report from the Board of Directors of the Company on the use of proceeds from the Bond Public Offering.
4. Granting of the approval on the amendments/adjustments to the Articles of Association of the Company in order to comply with the Financial Services Authority Regulations ("POJK") including but not limited to POJK No.15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as providing full power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution right, including but not limited to a Notary, to take any and all necessary actions in connection with such amendments/adjustments to the Company's Articles of Association.
5. Granting of the approval and authority to the Board of Commissioners and Board of Directors

segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan Medium Term Notes ("MTN"), Obligasi dan Surat Hutang lainnya dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya untuk menjamin hutang-hutang termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang-hutang yang timbul dari/berkaitan dengan penerbitan Obligasi dan/atau Medium Term Notes ("MTN") dan/atau surat-surat hutang lainnya dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (Entitas Anak) Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI"), PT Eterindo Nusa Graha ("ENG"), PT Petronika ("PNK") dan PT Tridomain Chemicals ("TDC") sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

of the Company to perform any and all necessary actions in relation to the activities of borrowings by the Company including but not limited to the issuance of the Medium Term Notes ("MTN"), Bonds and other debt instruments and/or encumbering of the Company's assets either partially or wholly, including the granting of the pledge of shares and/or Corporate Guarantee to the Banks, financial institutions and/or any other third parties in order to secure the loans including but not limited to the loan arising from/in connection with the issuance of Bonds and/or Medium Term Notes ("MTN") and/or any other debt instruments of the Company and/or the subsidiaries of the Company including but not limited to PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI"), PT Eterindo Nusa Graha ("ENG"), PT Petronika ("PNK") and PT Tridomain Chemicals ("TDC") up to the next Annual General Meeting of Shareholders without prejudice to the Company's Articles of Association and the applicable Laws and Regulations.

