



PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

Nomor : 062/DIR-CORSEC/X/2020

Tanggal : 23 Oktober 2020

Kepada Yth.

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
Up. **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**
2. **Direktur PT Bursa efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Up. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2**

Perihal: *Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk*

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan surat kami sebelumnya No. 051/DIR-CORSEC/IX/2020 tanggal 04 September 2020, perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk serta No. 056/DIR-CORSEC/IX/2020 tanggal 24 September 2020, perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk (foto copy surat-surat tersebut terlampir), terlampir kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk ("**Perseroan**") tersebut di harian KONTAN, yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2020.

Sebagaimana yang telah kami informasikan pada surat-surat kami tersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut menurut rencana akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 25 November 2020
Waktu	:	09.30 WIB - selesai
Tempat	:	Adonara Room Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190
Recording Date	:	20 Oktober 2020



dengan agenda-agenda sebagai berikut:

Agenda RUPS 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; dan
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS 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 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.



PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

PT. TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk

Nama : Joyce Venancio S. Onias

Jabatan : *Direktur*

Tembusan Yth.

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Sinartama Gunita