

BAHAN MATA ACARA RAPAT
Rapat Pemegang Saham Tahunan
PT. Akasha Wira International, Tbk Tahun 2025
MEETING AGENDA
Annual General Meeting of Shareholders
PT. Akasha Wira International, Tbk Year 2025

Rapat Pemegang Saham Tahunan/Annual General Meeting of Shareholders

1	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengelolaan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. <i>Approval of the annual report of the Company and ratification the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024, and thereby release and discharge the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities and the Board of Directors from their managerial responsibilities, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.</i> Laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersedia di website Perseroan. <i>The Company's annual reports and financial statements for the financial year ending 31 December 2024 are available on the Company's website.</i>
2	Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. <i>Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.</i> Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan yang bisa dilihat di website Perseroan. <i>The Board of Commissioners Oversight Task Report can be found in the Company's 2024 Annual Report which can be viewed on the Company's website.</i>
3	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan Untuk Tahun Buku 2024. <i>To approve the appropriation of The Company's Net Profit for the Financial Year 2024.</i> Laporan Laba Rugi dan Laporan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, terdapat pada Laporan Tahunan 2024 Perseroan yang bisa dilihat di website Perseroan. <i>The Company's Income Statement and Other Comprehensive Income Statements for the financial year ending 31 December 2024 are contained in the Company's 2024 Annual Report which can be viewed on the Company's website.</i>
4	Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan

		tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. <i>Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company's Independent Auditors to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2025, including to determine the terms and conditions of appointment that are considered reasonable by taking into account the applicable provisions.</i> Direksi mengusulkan kepada pemegang saham untuk mendelegasikan kewenangannya kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen yang akan melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. <i>The Board of Directors proposes to the shareholders to delegate their authority to the Company's Commissioners to appoint an Independent Auditor who will audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2025.</i>
5		Perubahan susunan Direksi Perseroan. <i>The change in the composition of the Company's Board of Directors.</i> Perubahan susunan Direksi Perseroan dilakukan sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan, yang perlu memperoleh persetujuan dari Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. <i>The change in the composition of the Company's Board of Directors was made in connection with the resignation of one of the members of the Board of Directors, which requires approval from the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable regulations.</i>