



triasmitra
submarine deployer



No. 006/KT-OJK/DIR/CORSEC/SPYT/V/2025

Jakarta, 14 Mei 2025

Kepada Yth.:

Para Pemegang Saham PT. Ketrosden Triasmitra Tbk

Di

Tempat

**Perihal : Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT
Ketrosden Triasmitra Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat kami yaitu Nomor 009/KT/DIR-RUPST/IV/2025 tanggal 30 April 2025, merujuk pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menambahkan agenda untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Tahunan dan Luar Biasa") Perseroan yang bersama-sama akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Lokasi : Gedung Meta Epsi Lt.2
Jl. DI Panjaitan Kav.2. Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur

Sehubungan dengan hal tersebut, adapun perubahan pada Mata Acara RUPS Tahunan dan Luar Biasa sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penguasaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyampaian usulan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan Penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024;

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2nd Floor
Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia
Telp : + 62 21 2208 5100
Fax : + 62 21 2208 5151
www.triasmitra.com



triasmitra
submarine deployer



6. Penegasan kembali susunan pemegang saham

RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas Rencana Penerbitan Obligasi dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk melakukan tindakahn sehubungan dengan penerbitan Obligasi tersebut.

Adapun Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar Biasa akan kami umumkan pada tanggal 08 Mei 2025 sedangkan Pemanggilan akan kami umumkan pada tanggal 26 Mei 2025.

Demikian untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direksi PT Ketrosden Triasmitra Tbk