



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

**PT SINAR EKA SELARAS TBK**  
ERAJAYA PLAZA, 12 JUNI 2024



1

## MATA ACARA PERTAMA RAPAT

DJI  
ocket + Osmo Action  
start from  
999,000\*

URBAN REPUBLIC

ROD DELTA

dji



# MATA ACARA PERTAMA



## MATA ACARA PERTAMA

“Persetujuan **Laporan Tahunan & Keberlanjutan** dan Pengesahan **Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan** untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023”

## PENJELASAN MATA ACARA



# MATA ACARA PERTAMA



## MATA ACARA PERTAMA

### PENJELASAN MATA ACARA

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3, dan Pasal 19 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun **Laporan Tahunan** Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan **Laporan Keuangan** untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, **persetujuan Laporan Tahunan**, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan **tidak menyediakan** Buku Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2023 **secara fisik**. Buku Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2023 tersedia pada situs web Perseroan **www.ses.id**

A photograph of a modern retail store interior, likely a clothing or footwear store, with a large green circular overlay in the center. The store has a curved glass facade with large 'JD' logos. The interior is brightly lit with recessed ceiling lights. A black pillar in the foreground has the text 'BANDUNG WEST JAVA' and 'JD' on it. The floor is polished and reflects the lights. The overall color palette is blue and green.

2

**MATA ACARA  
KEDUA RAPAT**



## MATA ACARA KEDUA



### MATA ACARA KEDUA

“Persetujuan atas **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan** yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023”

### PENJELASAN MATA ACARA

# 2

## MATA ACARA KEDUA



### MATA ACARA KEDUA

### PENJELASAN MATA ACARA

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 butir a dan b Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3

## MATA ACARA KETIGA RAPAT

asics

RUNNING

SPEED

ENERGY

PROTECT

BOUNCE

CUSHION

STABILITY





## MATA ACARA KETIGA



### MATA ACARA KETIGA

“**Pelimpahan wewenang** kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk **Penunjukan Kantor Akuntan Publik** yang akan melakukan audit **Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024** dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta **persyaratan lainnya.**”

### PENJELASAN MATA ACARA

# 3

## MATA ACARA KETIGA



### MATA ACARA KETIGA

#### PENJELASAN MATA ACARA

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3, dan Pasal 19 ayat 2 butir c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

**IT.** IMMERSIVE  
TECH

**4**

**MATA ACARA  
KEEMPAT RAPAT**





## MATA ACARA KEEMPAT



### MATA ACARA KEEMPAT

“**Penetapan** honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan **pelimpahan wewenang** kepada Dewan Komisaris Perseroan **untuk menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya** bagi Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun Buku 2024.”

### PENJELASAN MATA ACARA

# 4

## MATA ACARA KEEMPAT



### MATA ACARA KEEMPAT

### PENJELASAN MATA ACARA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPA, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

5

**MATA ACARA  
KELIMA RAPAT**





## MATA ACARA KELIMA



### MATA ACARA KELIMA

**“Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum .”**

PENJELASAN MATA ACARA

USULAN PERSETUJUAN

# 5

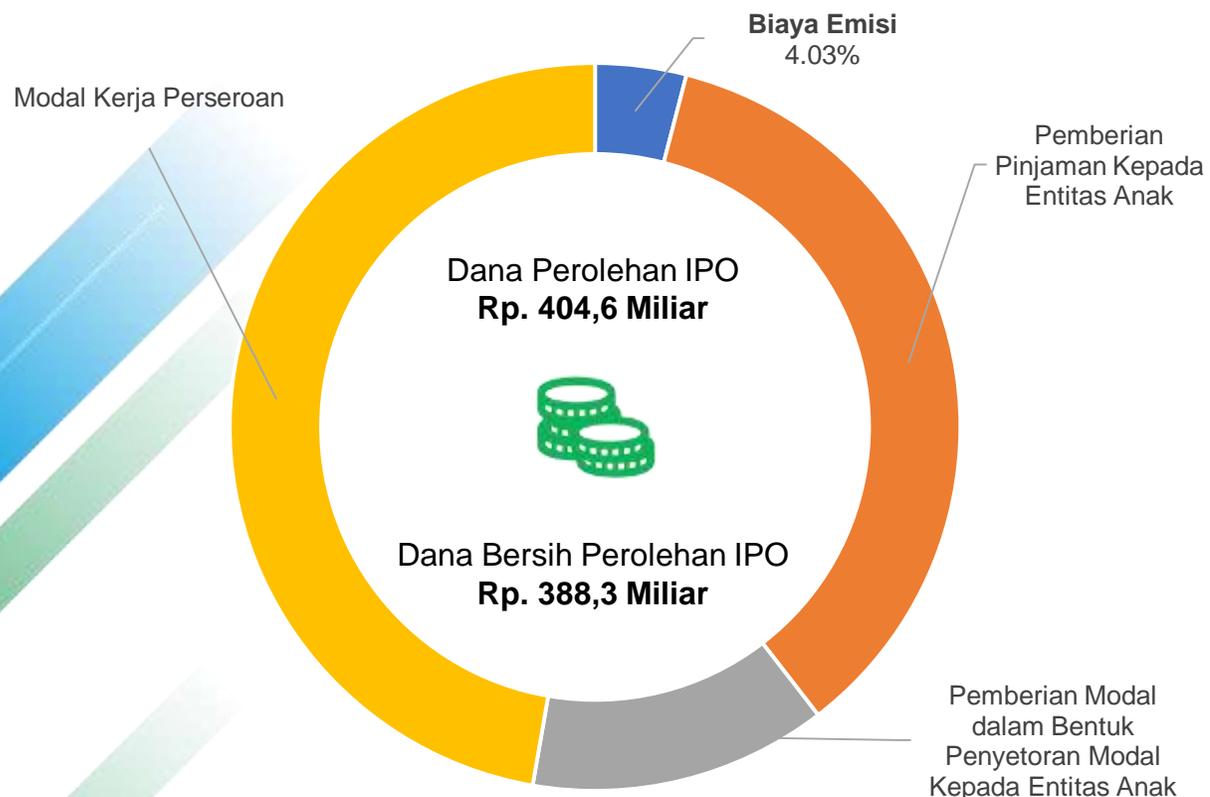
## MATA ACARA KELIMA



### MATA ACARA KELIMA

### PENJELASAN MATA ACARA

#### INFORMASI DANA PEROLEHAN PENAWARAN UMUM & RENCANA PENGGUNAAN DANA (INFORMASI PROSPEKTUS)



#### DANA PEROLEHAN & BIAYA EMISI

Dana Perolehan Penawaran Umum (IPO) Rp 404.625.000.000

Biaya Emisi IPO  
Rp 16.294.981.649 (atau 4,03% dari Dana Perolehan IPO)

Dana Bersih Perolehan Penawaran Umum (IPO) Perseroan setelah dikurangi Biaya Emisi Rp 388.330.018.351

#### INFORMASI PROSPEKTUS

Sekitar 37% dari Dana Bersih Perolehan IPO diperuntukan Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Anak (MII & EAI)

Sekitar 13,75% dari Dana Bersih Perolehan IPO diperuntukan Pemberian Modal dalam Bentuk Penyetoran Modal Kepada Entitas Anak (EGI & MSN)

Sekitar 49,25% dari Dana Bersih Perolehan IPO diperuntukan Modal Kerja Perseroan

# 5

## MATA ACARA KELIMA



### MATA ACARA KELIMA

### PENJELASAN MATA ACARA

### LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA IPO PER 31 DESEMBER 2023

Uraian	Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Prospektus)		Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum		Sisa Dana		
			Nominal	Persentase Penggunaan Dana (%)			
<b>2.1. Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Anak</b>	<b>Rp</b>	<b>143.682.106.790</b>	<b>Rp</b>	<b>101.085.448.316</b>	<b>70,35%</b>	<b>Rp</b>	<b>42.596.658.474</b>
<b>a. PT Mitra Internasional Indonesia</b>	<b>Rp</b>	<b>133.624.359.315</b>	<b>Rp</b>	<b>91.578.586.729</b>	<b>68,53%</b>	<b>Rp</b>	<b>42.045.772.586</b>
Modal Kerja	Rp	81.510.859.182	Rp	81.456.586.729		Rp	54.272.453
Belanja Modal	Rp	52.113.500.133	Rp	10.122.000.000		Rp	41.991.500.133
<b>b. PT Era Aktif Indonesia</b>	<b>Rp</b>	<b>10.057.747.475</b>	<b>Rp</b>	<b>9.506.861.587</b>	<b>94,52%</b>	<b>Rp</b>	<b>550.885.888</b>
Modal Kerja	Rp	8.247.352.930	Rp	8.241.861.587		Rp	5.491.343
Belanja Modal	Rp	1.810.394.545	Rp	1.265.000.000		Rp	545.394.545
<b>2.2. Pemberian Modal dalam Bentuk Penyetoran Modal Kepada Entitas Anak</b>	<b>Rp</b>	<b>53.395.377.523</b>	<b>Rp</b>	<b>11.645.000.000</b>	<b>21,81%</b>	<b>Rp</b>	<b>41.750.377.523</b>
<b>a. PT Era Gaya Indonesia</b>	<b>Rp</b>	<b>18.688.382.133</b>	<b>Rp</b>	<b>11.645.000.000</b>	<b>62,31%</b>	<b>Rp</b>	<b>7.043.382.133</b>
Modal Kerja	Rp	11.586.796.922	Rp	8.705.919.273		Rp	2.880.877.649
Belanja Modal	Rp	7.101.585.211	Rp	2.939.080.727		Rp	4.162.504.484
<b>b. PT Master Selam Nusantara</b>	<b>Rp</b>	<b>34.706.995.390</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Rp</b>	<b>34.706.995.390</b>
Modal Kerja	Rp	32.624.575.667	Rp	-		Rp	32.624.575.667
Belanja Modal	Rp	2.082.419.723	Rp	-		Rp	2.082.419.723
<b>2.3. Modal Kerja Perseroan</b>	<b>Rp</b>	<b>191.252.534.038</b>	<b>Rp</b>	<b>191.125.205.648</b>	<b>99,93%</b>	<b>Rp</b>	<b>127.328.390</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>388.330.018.351</b>	<b>Rp</b>	<b>303.855.653.964</b>	<b>78,25%</b>	<b>Rp</b>	<b>84.474.364.387</b>

Dana Bersih Perolehan Penawaran Umum (IPO) Perseroan setelah dikurangi Biaya Emisi  
**Rp 388.330.018.351**

#### REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHUN 2023

Sebanyak **Rp 101.085.448.316** atau **70,35%** dari alokasi Dana untuk Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Anak Perseroan telah digunakan Perseroan selama tahun 2023

Sebanyak **Rp 11.645.000.000** atau **21,81%** dari alokasi Dana untuk Pemberian Modal dalam Bentuk Penyetoran Modal Kepada Entitas Anak telah digunakan Perseroan selama tahun 2023.

Sebanyak **Rp 191.125.205.648** atau **99,93%** dari alokasi Dana untuk Modal Kerja telah digunakan Perseroan selama tahun 2023.



## MATA ACARA KELIMA



### MATA ACARA KELIMA

### PENJELASAN MATA ACARA

#### ALASAN BELUM DIREALISASIKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Rincian Alasannya adalah sebagai berikut:

**Pemberian Pinjaman** kepada Entitas Anak, PT Mitra Internasional Indonesia (**MII**) dan PT Era Gaya Indonesia (**EGI**)

**Terdapat sisa** untuk belanja modal **untuk MII** dan **EGI** yang belum terealisasi dikarenakan Perseroan menyesuaikan jumlah dan waktu pembukaan gerai baru dari rencana awal. Karena Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi pasar, lokasi dan daya beli konsumen

**Pemberian Modal** dalam bentuk Penyetoran Modal kepada Entitas Anak, PT Master Selam Nusantara (**MSN**)

**100% untuk Modal Kerja dan Belanja Modal** belum terealisasi dikarenakan Perseroan mempertimbangkan lebih lanjut terkait kondisi pasar dan kelayakan bisnis perdagangan eceran peralatan olahraga selam.

# 5

## MATA ACARA KELIMA



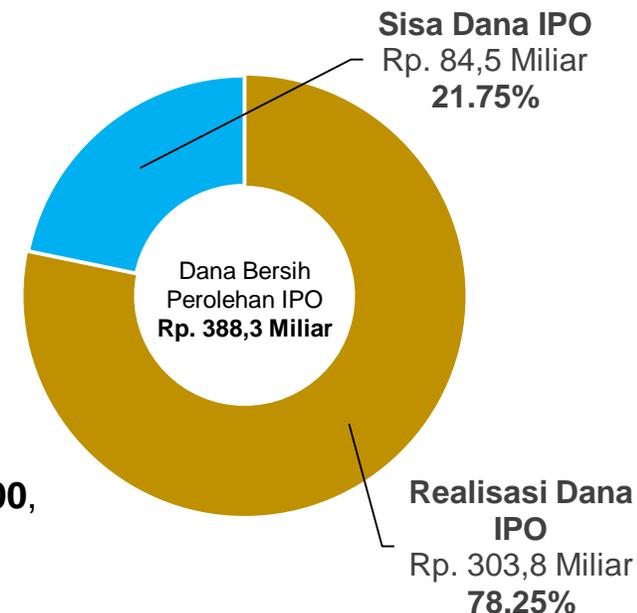
### MATA ACARA KELIMA

### PENJELASAN MATA ACARA

#### RINCIAN PENEMPATAN SISA DANA HASIL IPO PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2023

Sisa Dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak **Rp 84.474.364.387** atau tersisa **21,75%** Total Dana Bersih yang dikelola oleh Perseroan.

No.	Jenis Penawaran Umum	Kode Nama Efek	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum				Hubungan Dengan Perseroan
			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	Tingkat Bunga / Imbal Hasil	Jangka Waktu Penyimpanan	Penempatan	
1	Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL)	ERAL	Rp 84.028.369.826 Rp 445.994.561	6,50% 1,90%	3 Bulan -	BRI BCA	Pihak Ketiga Pihak Ketiga



#### Keterangan

- Kas pada rekening giro di PT Bank Central Asia Tbk (**Bank BCA**) sebesar **Rp. 445.994.561**; dan
- Deposito Berjangka (*breakable*) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (**Bank BRI**) sebesar **Rp. 86.000.000.000**, dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	Rp. 84.028.369.826
Bunga Hasil Deposito dan Jasa Giro Rekening Deposito Berjangka per 31 Desember 2023	Rp. 1.971.630.174
	<b>Rp. 86.000.000.000</b>



# RUPS TAHUNAN LUAR BIASA PAPARAN PUBLIK

**PT SINAR EKA SELARAS TBK**  
ERAJAYA PLAZA, 12 JUNI 2024

