



PT Tempo Scan Pacific Tbk

**Penjelasan Singkat Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Tempo Scan Pacific Tbk (“Perseroan”) Tanggal 22 Agustus 2023/
Brief explanation of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT Tempo Scan Pacific Tbk (the “Company”) Dated 22 August 2023**

I. Agenda Pertama:

Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Adalah mengenai perubahan Pasal 20 khususnya pada ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan:

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 20**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan **30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun buku yang akan datang dimulai** kepada Dewan Komisaris.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan **Dewan Komisaris**.

II. Agenda Kedua:

Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Adalah mengenai pengangkatan sdr. Aviaska Diah Respati Herlambang sebagai Direktur Perseroan untuk menggantikan sdr. Benny Setiawan, yang mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

Berikut riwayat hidup singkat sdr. Aviaska Diah Respati Herlambang:

Sdr. **Aviaska Diah Respati Herlambang**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Maret 1966, Pendidikan terakhir Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1997 dan saat ini menjabat sebagai Managing Director Brand Portfolio & Communication CCHC Perseroan.

Sebelumnya Sdr. Aviaska Diah Respati Herlambang, menjabat di beberapa posisi di Perseroan yaitu sebagai Managing Director Brand Communication & Content CCHC dan beberapa posisi lainnya.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Sdr. Aviaska Diah Respati Herlambang, pernah bekerja di PT Kalbe Farma, sebagai Group Product Manager OTC.

I. The First Agenda

Amendment to the Provision of the Articles of Association of the Company

It is concerning the amendment of Article 20 especially in paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association:

**BUSINESS PLAN, ACCOUNTING YEAR AND
ANNUAL REPORT
Article 20**

1. *The Board of Directors submits the business plan which includes the Company's annual budget **30 (thirty) business days before the start of the next financial year** to the Board of Commissioners.*
2. *The business plan as referred to in paragraph (1) must be submitted to the Board of Commissioners for approval by **the Board of Commissioners**.*

II. The Second Agenda:

Change and/or Confirmation of the Composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners

It is concerning the appointment of Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang as Director of the Company to replace Mr. Benny Setiawan, who is resign from his position as Director of the Company.

The followings are curriculum vitae of Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang:

*Mrs. **Aviaska Diah Respati Herlambang**, born in Jakarta, on March 17, 1966, graduated from the Faculty of Dentistry, Gadjah Mada University, Yogyakarta. She joined the Company in 1997 and currently serves as the Managing Director of the Company's Brand Portfolio & Communication CCHC.*

Previously Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang, has held several positions in the Company, namely as Managing Director of Brand Communication & Content CCHC and several other positions.

Prior to joining the Company, Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang, once worked at PT Kalbe Farma, as Group Product Manager OTC.