



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADI SARANA ARMADA Tbk.

TANGGAL : 21 JULI 2022.

NOMOR : 143.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor: 143.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu Juli -----
dua ribu dua puluh dua (21-7-2022), pukul 14.38 WIB ---
(empat belas lewat tiga puluh delapan menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister**-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.-----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta-----
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sebagaimana-----
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat-----
di hadapan KUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Jakarta Timur, dan telah mendapatkan persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat ---
belas Maret dua ribu delapan (14-3-2008) nomor -----
AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, yang pemberitahuan-----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam--
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal dua ---
puluh enam Mei dua ribu delapan (26-5-2008) -----
Nomor AHU-AH.01.10-12767, dan kemudian diubah dengan: --
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009) -----
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di -----
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris di Jakarta Barat, dan -----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal dua Agustus dua -----
ribu dua belas (2-8-2012) nomor -----
AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasar dan datanya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua
surat pemberitahuannya tertanggal tiga Agustus dua --
ribu dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 --
dan nomor AHU-AH.01.10-28771; -----
-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu dua belas ----

(5-12-2012) nomor 84, yang dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat -----
pemberitahuannya tertanggal lima belas Januari -----
dua ribu tiga belas (15-1-2013) nomor -----
AHU-AH.01.10-00870; -----

-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor --
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) -
nomor AHU-AH.01.03-0948216; -----

-- Akta tertanggal enam Juni dua ribu enam belas -----
(6-6-2016) nomor 27, yang dibuat di hadapan Doktor --
Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta -----
Utara, yang pemberitahuan perubahan datanya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
surat pemberitahuannya tertanggal dua puluh tujuh ---

Juni dua ribu enam belas (27-6-2016) nomor -----
AHU-AH.01.03-0061152; -----

-- Akta tertanggal tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas-
(30-5-2017) nomor 195, yang dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -----
Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh Juni dua ribu tujuh belas -----
(20-6-2017) nomor AHU-AH.01.03-0148460; -----

-- Akta tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan---
belas (30-4-2018) nomor 207, yang dibuat di hadapan -
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -----
Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan -----
belas (24-5-2018) nomor AHU-AH.01.03-0209307; -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan --
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Notaris -----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.03-0287232; -----
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan --
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris -----
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --
-- Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua -
puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua surat -----
pemberitahuannya tertanggal sebelas September dua ---
ribu dua puluh (11-9-2020) -----
nomor AHU-AH.01.03-0385145 dan -----
nomor AHU-AH.01.03-0385146; -----
-- Akta tertanggal dua puluh September dua ribu dua ----
puluh satu (20-9-2021) nomor 139, yang dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat -
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh dua September dua ribu dua -----
puluh satu (22-9-2021) nomor AHU-AH.01.03-0451528; --
-- Akta tertanggal satu Juli dua ribu dua puluh dua ----
(1-7-2022) nomor 2, yang dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
lima Juli dua ribu dua puluh dua (5-7-2022) nomor ---
AHU-AH.01.03-0260731. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
-Berada di Harris Hotel Kelapa Gading & *Convention* ---
Simple Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya -----
Nomor 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan -----
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. -----
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada ----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
-Pada Rapat ini telah hadir dan oleh karenanya berada --
di hadapan saya, Notaris : -----

-- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : -----
1. **Nyonya ERIDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
dua puluh delapan November seribu sembilan ratus-
enam puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono-----
Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
nomor 3174056811660006, Warga Negara Indonesia.--
-Hadir dalam Rapat ini selaku Presiden Komisaris-
Perseroan.-----

2. **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, lahir di Tuban,-----
pada tanggal sembilan belas Februari seribu-----
sembilan ratus lima puluh dua (19-2-1952),-----
swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan---
Ketimun Kav. 113 Blok A Cinere, Rukun Tetangga---
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere,-----
Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276041902520001,-----
Warga Negara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris-----
Perseroan.-----

-- **DIREKSI PERSEROAN** :-----

1. **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR**-----
PANTJAWATI, lahir di Malang, pada tanggal tiga ---
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh --
sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Metro Alam IX/21 PF 20, Rukun --
Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok --
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174053011590005, Warga Negara Indonesia.-----

-Hadir dalam Rapat ini selaku Presiden Direktur --
Perseroan. -----

2. **Tuan JANY CANDRA**, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen --
Royale Springhill Lavender Tower 12 N, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3671032301730001, Warga Negara Indonesia. -----

-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

3. **Tuan TJOENG SUYANTO**, lahir di Ketapang, pada -----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simponi Mas --
VI B-9/8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia; -----

-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

-Pada Rapat tersebut telah hadir secara virtual, satu --
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) -
UUPT *juncto* POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -----
Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), yaitu ---
sebagai berikut: -----

-- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : -----

- **Nyonya LINDAWATI GANI**, lahir di Surabaya, -----
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus -----
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Ruby II Blok G/58, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171014405620002, Warga Negara Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris -----
Independen Perseroan. -----

-- **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :** -----

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -----
virtual seluruhnya berjumlah **2.923.720.283** (dua --
miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh --
ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh ----
tiga) saham atau sebesar **81,981%** (delapan puluh --
satu koma sembilan delapan satu persen) dari ----
3.566.331.187 (tiga miliar lima ratus enam puluh --
enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus
delapan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh
saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan. ---

-Sebelum Rapat dimulai para pemegang saham atau kuasa --
pemegang saham yang hadir dalam Rapat telah -----
membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir -----
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat -----
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang --
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
tersebut per tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu ---

dua puluh dua (28-6-2022) yang dikeluarkan oleh -----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
-Selanjutnya *Master of Ceremony* atau pembawa acara -----
("MC") membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat -----
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") -----
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan ("POJK -----
No.15/2020"). -----
-Sehubungan dengan seluruh agenda Rapat, maka -----
berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) -----
butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, ---
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau ----
diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. -----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK -----
15/2020 *juncto* Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar -----
Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk penghadap ----
Nyonya ERIDA selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk -
memimpin rapat. Selanjutnya penghadap **Nyonya ERIDA**, ----
tersebut dipersilahkan untuk membuka dan memimpin -----
seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini, satu dan ----
lain hal sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan -----
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal dua puluh -----
satu Juli dua ribu dua puluh dua (21-7-2022) yang -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah-
sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.15/2020. Untuk ---
menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan ----
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di-
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan --
hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan surat --
Perseroan Nomor 055/ASSA-CORSEC/V/2022 tanggal -----
tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua -----
(31-5-2022); -----

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat -----
kepada para pemegang saham pada tanggal empat belas-
Juni dua ribu dua puluh dua (14-6-2022) melalui -----
media : -----
- Sistem eASY.KSEI; -----
- Situs web bursa efek; -----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ---
Bahasa Inggris; dan -----

3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang-
saham pada tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu-
dua puluh dua (29-6-2022) melalui media : -----
- Sistem eASY.KSEI; -----
- Situs web bursa efek; -----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ---
Bahasa Inggris; dan -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, yang akan membuat berita acara Rapat hari -----
ini, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau -----
terwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham ---
yang hadir dan/atau terwakili tersebut telah memenuhi --
ketentuan kuorum seperti yang disyaratkan dalam -----
anggaran dasar Perseroan. -----
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan : -----
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----
dalam Rapat adalah **2.923.720.283** (dua miliar -----
sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua --
puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham -----
atau setara dengan **81,981%** (delapan puluh -----
satu koma sembilan delapan satu persen) dari jumlah -
keseluruhan saham Perseroan yang telah dikeluarkan --
dan dibayar penuh dengan hak suara yang sah. -----
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh -----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar --
penuh dengan hak suara yang sah adalah -----
3.566.331.187 (tiga miliar lima ratus enam puluh ----
enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus ---
delapan puluh tujuh) saham. -----
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh delapan --
Juni dua ribu dua puluh dua (28-6-2022) sampai -----
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia --
Barat), yang disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA ----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----

- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -

-Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat dinyatakan sah
dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dan Rapat --
ini di buka dengan resmi pada pukul 14.38 WIB (empat ---
belas lewat tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia ---
Barat). -----

-----"**Ketuk palu 3X (tiga kali)**" -----

-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -----

Perseoran tahun buku yang berakhir pada tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu -----
(31-12-2021) termasuk di dalamnya Laporan -----
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang ----
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh satu (31-12-2021), serta pemberian -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan ---
dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama ----
tahun buku bersangkutan; -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh satu (31-12-2021); -----

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---

- dua puluh dua (31-12-2022) dan pemberian -----
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan -----
Publik serta persyaratan lainnya; -----
4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan ---
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris ----
dan Direksi. -----
 5. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan ---
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atas ----
hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang -----
saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
("PMHMETD I"). -----
- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----
tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua ---
(22-6-2022), Perseroan tidak menerima usulan dari ---
para Pemegang Saham untuk menambah atau merubah ----
Mata Acara Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara -
yang telah disampaikan sebelumnya dianggap telah ----
dapat diterima oleh para Pemegang Saham dan kami ----
nyatakan sah. -----
 - Kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -----
 - Dewan Komisaris sangat memahami bahwa kinerja----
Perseroan cukup dipengaruhi oleh kondisi-----
perekonomian baik global maupun nasional, serta--
industri, yang disepanjang tahun 2021 (dua ribu--
dua puluh satu) masih dihadapkan oleh pandemi----
COVID-19. Pada dasarnya, tahun 2021 (dua ribu----
dua puluh satu) merupakan tahun yang penuh-----

optimisme bagi pertumbuhan ekonomi dunia,-----
setelah dilanda kontraksi di tahun 2020 (dua-----
ribu dua puluh) akibat merebaknya pandemi-----
Covid-19. Namun, semua negara dikagetkan dengan -
hadirnya varian Delta yang terindikasi muncul di-
India pada bulan April 2021 (dua ribu dua puluh--
satu) dan terus menyebar dengan sangat cepat ke--
hampir seluruh negara di dunia dan mengalami-----
lonjakan pada triwulan III (tiga) tahun 2021-----
(dua ribu dua puluh satu). -----

- Walaupun demikian, Perseroan berhasil-----
mempertahankan tren positif atas kinerja-----
Perseroan, yaitu Perseroan berhasil membukukan---
pendapatan sebesar Rp.5.088.094.179.374,- (lima--
triliun delapan puluh delapan miliar sembilan---
puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan---
ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau---
naik 68% (enam puluh delapan persen) apabila-----
dibandingkan dengan tahun 2020 (dua ribu dua-----
puluh), yakni sebesar Rp.3.037.359.367.967,-----
(tiga triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus-
lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh---
tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh-----
Rupiah). Dari pendapatan itu, Laba Tahun-----
Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik-
entitas induk Tahun 2021 (dua ribu dua puluh-----
satu) tercatat sebesar Rp.142.627.862.504,-----
(seratus empat puluh dua miliar enam ratus dua---
puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua---

ribu lima ratus empat Rupiah) naik 64% (enam-----
puluh empat persen) dibandingkan tahun 2020 (dua-
ribu dua puluh) sebesar Rp.87.147.720.192,-----
(delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh--
tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus----
sembilan puluh dua Rupiah).-----

- Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan----
pendapatan segmen jasa penyewaan kendaraan dan---
autopool sebesar 2% (dua persen) dari-----
Rp.1.260.144.875.429,- (satu triliun dua ratus---
enam puluh miliar seratus empat puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus
dua puluh sembilan Rupiah) di tahun 2020 (dua----
ribu dua puluh), meningkat menjadi-----
Rp.1.285.566.417.342,- (satu triliun dua ratus---
delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh
enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga
ratus empat puluh dua Rupiah) pada tahun 2021----
(dua ribu dua puluh satu) dan adanya peningkatan-
pendapatan segmen sewa juru mudi sebesar 16%----
(enam belas persen) dari Rp.284.458.705.530,-----
(dua ratus delapan puluh empat miliar empat-----
ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima
ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) di tahun 2020-
(dua ribu dua puluh), meningkat menjadi-----
Rp.329.803.924.223,- (tiga ratus dua puluh-----
sembilan miliar delapan ratus tiga juta sembilan
ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh
tiga Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua ----

puluh satu).-----
Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan---
jumlah unit kendaraan sebesar 3% (tiga persen)---
dari 26.278 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh-
puluh delapan) unit kendaraan di tahun 2020 (dua-
ribu dua puluh) meningkat menjadi 27.188 (dua----
puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan)--
unit kendaraan pada tahun 2021 (dua ribu dua-----
puluh satu).-----

- Adapun penurunan pendapatan segmen logistik-----
sebesar 3% (tiga persen) yang semula-----
Rp.139.725.975.532,- (seratus tiga puluh-----
sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta--
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
tiga puluh dua Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu-
dua puluh) menjadi Rp.136.214.738.437,- (seratus-
tiga puluh enam miliar dua ratus empat belas-----
juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat---
ratus tiga puluh tujuh Rupiah) pada tahun 2021---
(dua ribu dua puluh satu).-----

- Segmen jasa lelang sejak entitas anak-----
mengakuisisi PT JBA Indonesia pada Februari 2019-
(dua ribu sembilan belas), berhasil membukukan---
pendapatan Rp.166.246.997.972,- (seratus enam----
puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam-----
juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu----
sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) turun 6%
(enam persen) dibandingkan tahun 2020 (dua ribu--
dua puluh) yaitu sebesar Rp.177.740.560.251,-----

(seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah).

Adapun peningkatan pendapatan jual beli kendaraan bekas sebesar 6% (enam persen) yang semula Rp.380.564.804.170,- (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu seratus tujuh puluh Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi Rp.404.566.509.661,- (empat ratus empat miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- Total Aset Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah mencapai Rp.6.031.946.733.670,- (enam triliun tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah), mengalami peningkatan sebesar 17% (tujuh belas persen) jika dibandingkan dengan total aset pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang mencapai sebesar Rp.5.170.895.098.267,- (lima triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah). Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan karena naiknya aset lancar dan aset tidak lancar perseroan sebesar

69% (enam puluh sembilan persen) dan 9%-----
(sembilan persen) di tahun 2021 (dua ribu dua----
puluh satu).-----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui -----
sepenuhnya oleh para pemegang saham maka Pimpinan -----
Rapat melanjutkan acara untuk membicarakan mata acara --
Rapat. -----

-P E M B A H A S A N : -----

1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----

- **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu ----
(31-12-2021) termasuk di dalamnya Laporan -----
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan ----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu -
dua puluh satu (31-12-2021), serta pemberian ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan -
dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama --
tahun buku bersangkutan. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan antara lain ---
sebagai berikut: -----

- Berkaitan dengan mata acara pertama ini, -----
selanjutnya akan disampaikan laporan tahunan -----
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, ----
laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan -----

Komisaris dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- Penyampaian Laporan Tahunan, akan dimulai dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu: -- **Laporan Dewan Komisaris.**

- Dewan Komisaris senantiasa melakukan penilaian atas kinerja Direksi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. *Performance Planning.*

Merupakan kegiatan awal dari *performance management* yang meliputi *Policy Deployment* yang dimana transformasi dari visi dan misi Perseroan serta rencana strategis tahunan Perseroan yang dituangkan dalam *Corporate Annual Target (CAT)*;

2. *Performance Review.*

Merupakan proses review kinerja setiap anggota Direksi Perseroan yang dilakukan secara periodik, meliputi *coaching*, konseling dan kontrol untuk melihat pencapaian, permasalahan serta penyimpangan terhadap rencana;

3. *Performance Evaluation.*

Merupakan proses penilaian kinerja Direksi Perseroan yang didasarkan pada *Process, Result/Value Creation* dan

People Management serta dilaksanakan ----
secara berkala paling sedikit 1 (satu) --
tahun sekali. -----

- Hasil penilaian atas kinerja Direksi -----
berdasarkan kriteria tersebut di atas, -----
secara umum Dewan Komisaris menilai bahwa --
Direksi telah melaksanakan tugas dan -----
tanggung jawabnya dengan baik dalam -----
mengelola Perseroan di sepanjang tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu). Hal ini -----
terefleksi dari kinerja Perseroan yang -----
mengalami pertumbuhan dibanding tahun -----
sebelumnya. Di tahun 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu), Perseroan tercatat berhasil ---
membukukan total pendapatan sebesar -----
Rp.5.088.094.179.374,- (lima triliun -----
delapan puluh delapan miliar sembilan puluh
empat juta seratus tujuh puluh sembilan ----
ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah), -
atau mencapai 211% (dua ratus sebelas -----
persen) terhadap target sebesar -----
Rp.2.406.919.936.346,- (dua triliun empat --
ratus enam miliar sembilan ratus sembilan --
belas juta sembilan ratus tiga puluh enam --
ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah). --
Total pendapatan Perseroan di tahun 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu), tercatat -----
mengalami peningkatan 68% (enam puluh -----
delapan persen) atau setara dengan -----

Rp.5.088.094.179.374,- (lima triliun -----
delapan puluh delapan miliar sembilan puluh
empat juta seratus tujuh puluh sembilan ----
ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) --
dibanding tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --
yang sebesar Rp.3.037.359.367.967,- -----
(tiga triliun tiga puluh tujuh miliar tiga -
ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus --
enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam --
puluh tujuh Rupiah). Hal ini seiring dengan
pendapatan jasa pengiriman yang meningkat --
cukup signifikan yakni sebesar 248% (dua ---
ratus empat puluh delapan persen) dari -----
Rp.794.724.447.055,- (tujuh ratus sembilan -
puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh ---
empat juta empat ratus empat puluh tujuh ---
ribu lima puluh lima Rupiah) di tahun 2020 -
(dua ribu dua puluh) menjadi -----
Rp. 2.765.695.591.739,- (dua triliun tujuh -
ratus enam puluh lima miliar enam ratus ----
sembilan puluh lima juta lima ratus -----
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga --
puluh sembilan Rupiah) di tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu). Peningkatan total ----
pendapatan di tahun 2021, berdampak positif
terhadap laba bersih Perseroan yang naik ---
150% (seratus lima puluh persen) atau -----
setara dengan Rp.95.684.610.016,- (sembilan
puluh lima miliar enam ratus delapan puluh -

empat juta enam ratus sepuluh ribu enam ----
belas Rupiah), dari Rp.63.896.421.980, ----
(enam puluh tiga miliar delapan ratus -----
sembilan puluh enam juta empat ratus dua ---
puluh satu ribu sembilan ratus delapan -----
puluh Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua --
puluh) menjadi Rp.159.581.031.996, -----
(seratus lima puluh sembilan miliar lima ---
ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ---
satu ribu sembilan ratus sembilan puluh ----
enam Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu). Laba bersih yang berhasil -----
dibukukan Perseroan di tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu) tersebut, tercatat mencapai
105% (seratus lima persen) terhadap target -
sebesar Rp.151.731.000.609,- (seratus lima -
puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh ---
satu juta enam ratus sembilan Rupiah). -----
Peningkatan juga terjadi pada total aset ---
Perseroan, yang naik 17% (tujuh belas -----
persen) atau setara dengan -----
Rp.861.051.635.403,- (delapan ratus enam ---
puluh satu miliar lima puluh satu juta enam
ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga
Rupiah), dari Rp.5.170.895.098.267,- (lima -
triliun seratus tujuh puluh miliar delapan -
ratus sembilan puluh lima juta sembilan ----
puluh delapan ribu dua ratus enam puluh ----
tujuh Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua --

puluh) menjadi Rp6.031.946.733.670,- (enam -
triliun tiga puluh satu miliar sembilan ----
ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ----
tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh
Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu). Hal sama juga terjadi pada ekuitas --
Perseroan yang mengalami peningkatan 23% ---
(dua puluh tiga persen) atau setara dengan -
Rp.326.188.074.345,- (tiga ratus dua puluh -
enam miliar seratus delapan puluh delapan --
juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus ----
empat puluh lima Rupiah), dari -----
Rp.1.439.319.915.699,- (satu triliun empat -
ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus
sembilan belas juta sembilan ratus lima ----
belas ribu enam ratus sembilan puluh -----
sembilan Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu ---
dua puluh) menjadi Rp. 1.765.507.990.044, --
(satu triliun tujuh ratus enam puluh lima --
miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus
sembilan puluh ribu empat puluh empat -----
Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu). -----

- Atas seluruh pencapaian tersebut, Dewan ----
Komisaris menilai bahwa di sepanjang tahun -
2021 (dua ribu dua puluh satu), Direksi ----
telah melakukan pengelolaan Perseroan -----
dengan baik. Dewan Komisaris berharap, -----
pencapaian positif ini dapat dipertahankan ----

dengan optimal dan terus berlanjut pada ----
tahun-tahun mendatang. -----

- Dengan demikian, Dewan Komisaris memberikan
apresiasi terhadap kinerja, komitmen, dan --
dedikasi yang telah diperlihatkan Direksi --
di sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu), serta mengapresiasi upaya Direksi ---
dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi
tantangan dan perkembangan bisnis ke depan.
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah
menunjukkan komitmennya dalam memajukan ----
kepentingan Perseroan serta telah -----
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ---
sesuai fungsi dan perannya masing-masing. --
Dewan Komisaris berkomitmen untuk -----
senantiasa memberikan arahan kepada Direksi
dalam rangka memastikan pengembangan bisnis
Perseroan berjalan dengan baik, sesuai -----
dengan harapan Pemegang Saham dan para -----
pemangku kepentingan. -----

-Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan-----
penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat-----
mempersilahkan penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO**----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, selaku Presiden-----
Direktur Perseroan untuk menyampaikan Laporan-----
Kegiatan Perseroan dan penjelasan laporan keuangan--
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh-----
satu), antara lain sebagai berikut:-----

- Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) merupakan --

tahun pemulihan ekonomi bagi Indonesia selaras --
dengan keberhasilan pemerintah mengendalikan ----
laju penyebaran virus corona sebagai penyebab ---
pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi terwujud ----
saat pemerintah melonggarkan level Pemberlakuan -
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga --
masyarakat beraktivitas dan bekerja kembali. ----
Pertumbuhan ekonomi di hampir semua lapangan ----
usaha tercipta dengan akumulasi pada akhir tahun
sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan persen). -

- Menurut Badan Penilai Statistik ("**BPS**"), 16 -----
(enam belas) dari 17 (tujuh belas) lapangan -----
usaha bertumbuh positif pada tahun 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu). Di antara 16 (enam belas) -
lapangan usaha yang tumbuh positif tersebut -----
adalah Transportasi dan Pergudangan, yaitu -----
mencapai 3,24% (tiga koma dua empat persen). ----
Pertumbuhan tersebut sangat signifikan karena ---
pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), lapangan --
usaha ini mencatatkan pertumbuhan minus 15,04% --
(lima belas koma nol empat persen). BPS -----
mencatat, pertumbuhan lapangan usaha tersebut ---
didukung oleh kenaikan *volume* pengiriman barang -
domestik maupun ekspor dan impor, serta adanya --
peningkatan aktivitas pergudangan dan perseroan -
logistik. Sebagai perseroan yang bergerak di ----
bidang transportasi dan logistik, sebagaimana ---
data BPS, Perseroan turut mencatatkan -----
pertumbuhan kinerja pada tahun 2021 (dua ribu ---

dua puluh satu). -----

- Per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh satu (31-12-2021), Pendapatan tercatat
sebesar Rp.5.088.094.179.374,- (lima triliun ----
delapan puluh delapan miliar sembilan puluh -----
empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu ----
tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau 211% --
(dua ratus sebelas persen) dari target Rencana --
Kerja dan Anggaran Perseroan ("**RKAP**") Tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) sebesar -----
Rp.2.406.919.936.346,- (dua triliun empat ratus -
enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta --
sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus --
empat puluh enam Rupiah), Laba Operasi sebesar --
Rp.466.220.069.594,- (empat ratus enam puluh ----
enam miliar dua ratus dua puluh juta enam puluh -
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat ---
Rupiah) atau 124% (seratus dua puluh empat -----
persen) dari target, dan Laba Bersih sebesar ----
Rp.159.581.031.996,- (seratus lima puluh -----
sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu ---
juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam Rupiah) atau 105% (seratus --
lima persen) dari target. Pencapaian target dan -
kinerja Perseroan tersebut dipengaruhi oleh -----
sejumlah faktor, antara lain, meningkatnya -----
pendapatan secara signifikan pada tahun -----
pelaporan dibanding tahun sebelumnya. -----

- Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----

pendapatan Perseroan ditopang oleh enam segmen --
usaha, masing-masing adalah sewa kendaraan mobil
penumpang dan *autopool*, penjualan kendaraan -----
bekas, sewa juru mudi, jasa logistik, jasa -----
pengiriman, jasa lelang, dan lain-lain. -----
Total pendapatan tercatat sebesar -----
Rp.5.088.094.179.374,- (lima triliun delapan ----
puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta --
seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus ----
tujuh puluh empat Rupiah) atau tumbuh 68% (enam -
puluh delapan persen) jika dibanding tahun -----
sebelumnya dengan pendapatan sebesar -----
Rp.3.037.359.367.967,- (tiga triliun tiga puluh -
tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta
tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh Rupiah). -----

- **Strategi dan Kebijakan Strategis.** -----

- Perseroan memiliki komitmen dalam -----
menciptakan nilai bagi pemegang saham dan ---
seluruh pemangku kepentingan melalui proses -
kegiatan usaha yang terdiri dari 6 (enam) ---
segmen usaha, sebagaimana diuraikan dalam ---
Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu), yaitu Segmen Bisnis ---
Penyewaan Kendaraan, *Autopool* dan Juru Mudi,
Segmen Penjualan Kendaraan Bekas, Segmen ----
Bisnis Jasa Logistik, Segmen Jasa Lelang, ---
Segmen Jasa Pengangkutan dan atau segmen ----
lain-lain. -----

- Masing-masing segmen bisnis di atas memiliki dampak yang berbeda dari situasi Pandemi Covid-19. Namun demikian, secara umum, Perseroan berupaya melakukan pengembangan usaha, meningkatkan daya saing, serta melakukan penguatan bisnis di keenam segmen tersebut dengan cara, terus memperkuat penetrasi aplikasi digital serta media sosial untuk mendorong pertumbuhan grup Perseroan, seiring dengan peningkatan pengguna internet dan *smartphone* yang didorong dengan perubahan kebiasaan belanja masyarakat ke sistem *online*.
- Secara umum, strategi yang dijalankan oleh Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah :
1. Memanfaatkan penggunaan teknologi *digital* pada lini bisnis yang dilayani;
 2. Mengembangkan pasar baru dan meraih pelanggan yang telah bergeser ke sistem;
 3. Mengoptimalkan *digital payment*;
 4. Meningkatkan pengelolaan media sosial sebagai salah satu tempat transaksi;
 5. Menyesuaikan segmen usaha dengan pola bisnis yang sedang berkembang di Indonesia;
 6. Menjaga kualitas servis dan layanan dalam melayani; dan
 7. Menerapkan manajemen risiko yang baik

dalam masa tidak pasti (pandemi). -----

- **Target dan Kinerja Perseroan di Tahun 2021** -----
(dua ribu dua puluh satu). -----

- Terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika bisnis di industri transportasi dan logistik terkait pandemi Covid-19, Grup Perseroan berhasil membukukan kinerja yang solid dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan dengan cara selalu mengupayakan efektivitas dan efisiensinya dalam pengelolaan aset, memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, dan pengalokasian dana yang tepat guna, sehingga Perseroan mampu mencatatkan kinerja operasi dan keuangan yang *on track*, sesuai dengan target yang direncanakan. -----

- Beragam inisiatif Perseroan yang ditargetkan untuk selesai di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) terlaksana dengan baik, di antaranya, pada November 2021 (dua ribu dua puluh satu) anak usaha Perseroan, PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk, melakukan pembelian sistem dan merek milik PT CAROLINE KARYA TEKNOLOGI dan melakukan pembelian sistem milik PT ADI SARANA INVESTINDO, yang akan dikembangkan menjadi *used vehicle ecosystem*. Selain Caroline, Perseroan juga mengelola *Share Car*, yaitu aplikasi sewa mobil *online*. -----

- Melalui lini bisnis rental (*ASSA Rent*), -----

Perseroan telah mengelola lebih dari 27.188 --
(dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh --
delapan) kendaraan dan 3.999 (tiga ribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -----
pengemudi melayani lebih dari 1.500 (seribu --
lima ratus) perusahaan di Indonesia. -----
Perseroan juga telah memperluas wilayah -----
layanan ke hampir semua kota besar utama dan -
memberikan jaminan kelancaran operasional ----
melalui lebih dari 40 (empat puluh) jaringan -
di seluruh Indonesia, lebih dari 1.000 -----
(seribu) bengkel perbaikan resmi, dengan -----
didukung layanan 24 (dua puluh empat) jam. ---

- Lini bisnis logistik Perseroan, yaitu -----
Anteraja juga mengalami perkembangan yang ----
cukup baik. Hingga akhir tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu), Anteraja memiliki lebih dari
18.000 (delapan belas ribu) Satria dan sudah -
melayani lebih dari 1.000 (seribu) *service* ---
point di 34 (tiga puluh empat) provinsi di ---
seluruh Indonesia. -----

- Sementara itu, dari sisi keuangan, Perseroan
mencatatkan kinerja yang positif, di mana ----
pendapatan Perseroan di tahun buku, tercatat -
sebesar Rp.5.088.094.179.374,- (lima triliun -
delapan puluh delapan miliar sembilan puluh --
empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu -
tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau ----
mencapai 211% (dua ratus sebelas persen) dari

target yang dicanangkan sebesar -----
Rp.2.406.919.936.346,- (dua triliun empat ----
ratus enam miliar sembilan ratus sembilan ----
belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ----
ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah). Hal
ini dikarenakan adanya prediksi peningkatan --
terhadap Perseroan dari segmen jasa -----
pengiriman disebabkan meningkatnya industri --
jasa pengiriman seiring dengan peningkatan ---
tren terhadap jual beli secara *daring* melalui
e-commerce. -----

- Laba operasi di tahun buku tercatat sebesar --
Rp.466.220.069.594,- (empat ratus enam puluh -
enam miliar dua ratus dua puluh juta enam ----
puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh
empat Rupiah), mencapai 124% (seratus dua ----
puluh empat persen) dari target yang -----
ditetapkan sebesar Rp.375.568.053.301,- (tiga
ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam
puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tiga -
ratus satu Rupiah). Hal ini disebabkan oleh --
proyeksi terhadap peningkatan operasi dari ---
segmen jasa pengiriman. Sedangkan laba bersih
tercatat sebesar Rp.159.581.031.996, -----
(seratus lima puluh sembilan miliar lima ----
ratus delapan puluh satu juta tiga puluh satu
ribu sembilan ratus sembilan puluh enam -----
Rupiah) atau mencapai 105% (seratus lima ----
persen) dari target yang dicanangkan sebesar -

Rp.151.731.000.609,- (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan Rupiah). Tercapainya target laba bersih, terutama disebabkan oleh proyeksi terhadap peningkatan operasi dari segmen jasa pengiriman.

- Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja Perseroan telah sesuai dengan target yang dicanangkan di awal tahun.

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara bertanya sebagai berikut :

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir yang telah dibagikan sebelumnya.

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menulis pertanyaannya.

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut ada-----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan-----
pertanyaan yaitu **tuan GERALDUS** sebagai pemegang-----
dan pemilik **21.700** (dua puluh satu ribu tujuh-----
ratus) saham dalam Perseroan, mengajukan-----
pertanyaan sebagai berikut:-----

1. Mengenai bisnis ekspor antar negara yang-----
diinisiasi Anteraja, apakah ada hubungannya-----
dengan PT Kargo? Apakah bisnis dan prospek PT----
Kargo? dan adakah hubungannya dengan Komisaris---
baru yang ditunjuk juga merangkap jabatan di-----
perusahaan kontainer?-----

2. Bahwa *landscape e-commerce* untuk pemain besar,---
seperti di Cina dan Amerika Serikat berbeda.-----
Alibaba di Cina berinvestasi di perusahaan-----
khusus kurir, sedangkan Amazon di Amerika-----
Serikat memiliki kurir sendiri. Bagaimana-----
pandangan manajemen soal hal tersebut? Apakah---
Anteraja akan menggunakan sistem seperti di Cina-
atau Amerika Serikat? Mengingat Tokopedia dan---
Komisaris Utama GoTo berinvestasi di Anteraja,---
apakah Anteraja bisa mendapat *benefit* dari-----
penanaman modal ini?-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan-----
penghadap **Tuan TJOENG SUYANTO** selaku Direktur-----
Perseroan, untuk menyampaikan jawabannya antara-----
lain sebagai berikut:-----

1. Bahwa saat ini Anteraja masih fokus pada-----
domestic distribution, hanya melayani pengiriman-

paket dalam negeri saja. Walaupun saat ini-----
Anteraja juga sedang menyiapkan pengiriman *cross-*
border, bekerjasama dengan SF Express.-----

2. *Landscape e-commerce* di Indonesia akan berbeda---
dengan *e-commerce* di Cina dan Amerika Serikat.---
Pada umumnya, *express company* di Cina memiliki---
link dengan *e-commerce platform*, berbeda dengan---
di Indonesia yang memiliki independensi, sehingga
tidak terikat pada *majority control*. Dengan-----
demikian, Anteraja dapat melayani berbagai-----
platform, tidak terikat pada satu *e-commerce*-----
tertentu.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada lagi pemegang saham atau kuasanya yang-----
mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat---
dapat mengambil keputusan untuk Agenda Pertama-----
Rapat sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan* ----
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu), termasuk Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. *Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk* ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh satu -----
(31-12-2021), yang telah diaudit oleh Akuntan ---
Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00519/2.1032/AU.1/10/0698-2/1/IV/2022 dengan ----
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal

yang material. -----

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual* dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju **0** (nol) suara. -----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.923.720.283** (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham atau setara dengan **100%** -----

(seratus persen) dari seluruh jumlah saham-----
Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar-----
penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat---
ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1X (satu kali)"-----

2. Agenda Kedua Rapat, yaitu :-----

- **Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu -
dua puluh satu (31-12-2021).**-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR-----
PANTJAWATI untuk menyampaikan penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO**-----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan-
sebagai berikut:-----

- Dapat Perseroan sampaikan bahwa telah-----
disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan---
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh---
satu) yang telah dilaporkan dalam Agenda Pertama-
Rapat, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan--
yang dapat diatribusikan kepada entitas induk---
adalah sebesar **Rp.142.627.862.504,-** (seratus-----
empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh-----
tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu-----
lima ratus empat Rupiah).-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2)-----

Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa--
"dividen hanya dibayarkan sesuai dengan-----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan-----
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham", maka laba bersih tersebut dimasukkan dan-
dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah---
modal kerja Perseroan yang digunakan untuk-----
keperluan pengembangan bisnis baru.-----

- Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam----
Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, dari laba-----
bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)-----
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.--

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan..
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan-----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan-
formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara elektronik dan ingin mengajukan-----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi-

eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham--
yang dimiliki atau diwakili dan menulis-----
pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat-----
sebagai berikut:-----

- *Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan ----*
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
sebagai berikut : -----
- a. *tidak membagikan dividen tunai kepada para -*
pemegang saham Perseroan; -----
 - b. *sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ----*
Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai ---
dana cadangan; -----
 - c. *sebesar Rp.141.627.862.504,- (seratus empat*
puluh satu miliar enam ratus dua puluh ----
tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ----
ribu lima ratus empat Rupiah) dimasukkan ---
dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk ---
menambah modal kerja Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*-
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----

Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
| abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
| **0** (nol) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.923.720.283** (dua--
miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta-----
tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan----
puluh tiga) saham atau setara dengan **100%**-----
(seratus persen) dari seluruh jumlah saham-----
Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar----
penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat---
ini .-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1X (satu kali)"-----

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu :-----

- **Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
| laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
| berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu -
| dua puluh dua (31-12-2022) dan pemberian -----
| wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan ----
| Publik serta persyaratan lainnya. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap---

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -
untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Kemudian menghadap **Tuan Doktorandus PRODJO** -----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan -
sebagai berikut: -----

- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini-
mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik---
Purwontono, Sungkoro & Surja yang telah-----
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun-
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) di mana-----
laporan auditor independen tersebut tertuang-----
dalam laporan tanggal sebelas April dua ribu-----
dua puluh dua (11-4-2022) nomor-----
00519/2.1032/AU.1/10/0698-2/1/IV/2022.-----

- Selanjutnya untuk audit laporan keuangan-----
Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh----
dua), Direksi hendak mengusulkan kepada Rapat----
untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti -
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas -
Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik -----
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ----
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik -----
Terdaftar tersebut) yang akan -----
mengaudit/memeriksa buku dan catatan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh dua (31-12-2022), serta -----

menetapkan besarnya honorarium dan syarat ---
lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan ---
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam -
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ---
dengan memperhatikan rekomendasi Komite -----
Audit dan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku; -----

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang -----
tersebut berlaku terhitung sejak usul -----
diajukan dalam acara ini disetujui oleh -----
Rapat. -----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. --
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara -----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan --
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui ---
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi-

eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham--
yang dimiliki atau diwakili dan menulis-----
pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat-----
sebagai berikut:-----

-- *Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan-----
Komisaris untuk:-----*

1. *Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan ---
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam --
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ----
yang akan mengaudit/memeriksa buku dan -----
catatan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh dua -----
(31-12-2022), serta menetapkan besarnya -----
honorarium dan syarat lainnya tentang -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan -----
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik ---
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan -----
rekomendasi Komite Audit dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----*

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang -----
tersebut berlaku terhitung sejak usul -----
diajukan dalam acara ini disetujui oleh -----
Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*-
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
mewakili **87.917.000** (delapan puluh tujuh juta----
sembilan ratus tujuh belas ribu) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.835.803.283** (dua--
miliar delapan ratus tiga puluh lima juta-----
delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan-----
puluh tiga) suara atau setara dengan **96,99%**-----
(sembilan puluh enam koma sembilan sembilan-----
persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan-----
yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang----
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----

demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Ketiga Rapat telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1X (satu kali)"-----

4. Agenda Keempat Rapat, yaitu :-----

- **Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan --
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris --
dan Direksi.-----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -
untuk menyampaikan penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO -----**
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan -
sebagai berikut:-----

- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami-----
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11-
ayat (6), dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar---
Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan--
pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan---
lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua---
puluh dua). Untuk pemberian gaji dan/atau-----
tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan yang---
seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham, maka selanjutnya kewenangan tersebut-----
hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris-----
yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi---
dan Remunerasi.-----

- Sedangkan untuk honorarium dan/atau tunjangan---
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, hendak-----

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang saat ini-
juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi,-
dan diusulkan maksimum sebesar Rp.5.752.500.000,-
(lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta-----
lima ratus ribu Rupiah).-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan..-
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan-----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan--
formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara elektronik dan ingin mengajukan-----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi-
eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham--
yang dimiliki atau diwakili dan menulis-----
pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Keempat Rapat-----

sebagai berikut:-----

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan maksimum sebesar **Rp. 5.752.500.000,-** (lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).-----

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju **0** (nol) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.923.720.283** (dua-- miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta----- tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan----- puluh tiga) suara atau setara dengan **100%**----- (seratus persen) dari seluruh jumlah saham----- Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar----- penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat--- ini .-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan----- demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan--- dari Agenda Keempat Rapat telah disetujui.-----

-----"**Ketuk palu 1X (satu kali)**"-----

5. Agenda Kelima Rapat, yaitu :-----

- **Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan -- tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atas -- hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang --- saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan --- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----- ("PMHMETD I").-----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap --- **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI** --- untuk menyampaikan penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO ----- SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI** menyampaikan penjelasan --- sebagai berikut:-----

- Sesuai dengan Laporan Keuangan per tanggal tiga-- puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu ----- (31-12-2021), Perseroan melakukan penawaran----- obligasi di bursa efek sebesar-----

Rp.720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh-----
miliar Rupiah) dengan biaya penawaran umum-----
sebesar Rp.12.634.872.145,- (dua belas miliar----
enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus---
tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh lima----
Rupiah) sehingga hasil bersih yang diterima oleh-
Perseroan sebesar Rp.707.365.127.855,- (tujuh----
ratus tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima----
juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus--
lima puluh lima Rupiah).-----

- Penawaran umum tersebut akan digunakan untuk-----
belanja modal sebesar Rp.657.807.595.233,- (enam-
ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus-----
tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu---
dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) dan modal-----
kerja sebesar Rp.49.557.532.622,- (empat puluh---
sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta-
lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua----
puluh dua Rupiah).-----

- Yang dimana sampai dengan tanggal tiga puluh-----
satu Desember dua ribu dua puluh satu-----
(31-12-2021), dana tersebut terealisasi sebesar--
Rp.657.807.595.233,- (enam ratus lima puluh-----
tujuh miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus-
sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh----
tiga Rupiah) untuk keperluan belanja modal dan---
Rp.47.824.525.000,- (empat puluh tujuh miliar----
delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus----
dua puluh lima ribu Rupiah) untuk keperluan-----

modal kerja.-----

-Oleh karena Agenda Kelima Rapat ini hanya bersifat laporan, maka dalam Agenda Kelima Rapat ini tidak diperlukan persetujuan oleh para pemegang saham Perseroan.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.22 WIB (lima belas lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat).-----

-----"**Ketuk palu 3X (tiga kali)**"-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nona MONICA NADYA MENDENA UJUNG**, lahir di Kalang Simbara, pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (28-10-1998), bertempat tinggal di Kabupaten Dairi,

Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 9, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kalang -----
Simbara, Kecamatan Sidikalang, Provinsi Sumatera ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1211016810980003, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.