



**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** : 28 Juni 2023

**NOMOR** : 321 .

**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: 321.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan Juni ---  
dua ribu dua puluh tiga (28-6-2023), pukul 14.21 WIB --  
(empat belas lewat dua puluh satu 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. -----  
-- Akta tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua ---  
puluh dua (21-7-2022) nomor 145, yang dibuat di ----  
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal empat Agustus dua ribu dua --  
puluh dua (4-8-2022) -----  
nomor AHU-0054949.AH.01.02.TAHUN 2022, 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 empat Agustus dua ribu --  
dua puluh dua (4-8-2022) -----  
nomor AHU-AH.01.09-0040528. -----  
-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu dua puluh tiga

(8-6-2023) nomor 57, yang dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, 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 dua  
belas Juni dua ribu dua puluh tiga (12-6-2023) nomor  
AHU-AH.01.03-0076065. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----

-Berada di Harris Hotel Kelapa Gading & *Convention* ---  
*Winky 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.-----

3. **Nyonya SHANTI LASMININGSIH P**, lahir di Jakarta,--  
pada tanggal sembilan April seribu sembilan-----  
ratus empat puluh delapan (9-4-1948), karyawan---  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Duren-----  
Tiga, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002,-----  
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,-----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
nomor 3174084904480002, Warga Negara Indonesia.--  
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris-----  
Independen 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.

4. **Tuan JERRY FANDY TUNJUNGAN**, lahir di Manado, -----  
pada tanggal empat Januari seribu sembilan -----

ratus tujuh puluh (4-1-1970), karyawan swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pemuda TBS ---  
Blok J nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --  
009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, -----  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3175020401700003, Warga -----  
Negara Indonesia. -----  
-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

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

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --  
hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -----  
*virtual* seluruhnya berjumlah **2.807.399.236** (dua --  
miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus -----  
sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh  
enam) saham atau sebesar **78,718%** (tujuh puluh ----  
delapan koma tujuh satu delapan persen) dari ----  
**3.566.400.443** (tiga miliar lima ratus enam puluh -  
enam juta empat ratus ribu empat ratus empat ----  
puluh tiga) 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 per tanggal hari ini, yang ----  
antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan ----  
dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing -----  
pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal lima ----  
Juni dua ribu dua puluh tiga (5-6-2023) 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 dipersilakan 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 -----  
delapan Juni dua ribu dua puluh tiga (28-6-2023), yang -  
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan 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 023/ASSA-CORSEC/V/2023 tanggal sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga (10-5-2023); -----

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga (22-5-2023) 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 enam Juni dua ribu dua puluh tiga (6-6-2023) 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 **2.807.399.236** (dua miliar -----  
delapan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh --  
sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam) saham atau -  
setara dengan **78,718%** (tujuh puluh delapan koma ----  
tujuh satu delapan 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 -----  
**3.566.400.443** (tiga miliar lima ratus enam puluh ----  
enam juta empat ratus ribu empat ratus empat -----  
puluh tiga) saham. -----  
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---  
Pemegang Saham Perseroan tanggal lima Juni dua -----  
ribu dua puluh tiga (5-6-2023) 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 14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu 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 Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) 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 dua (31-12-2022), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 dua (31-12-2022);
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga -----  
(30-5-2023), 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 -----  
Perseroan nyatakan sah. -----
- Kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -----
- Dalam mengembangkan bisnisnya, Perseroan-----  
memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis dan---  
didorong oleh pengalokasian dana yang tepat-----  
guna, sehingga Perseroan mampu mencatatkan-----  
kinerja operasi dan keuangan yang *on track*,-----  
sesuai dengan target yang direncanakan.-----
  - Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), melalui--  
PT Tri Adi Bersama, Perseroan melakukan-----  
pembelian *logistic robots* dan/atau *automated*-----



*conveyor crossbelt. Logistic robots* ini yang-----  
selanjutnya digunakan pada lini bisnis logistik--  
Anteraja selain untuk memperkuat juga merupakan--  
implementasi penerapan teknologi dalam rangka----  
menjaga agar lini bisnis Anteraja tetap-----  
kompetitif dalam kemudahan *delivery* dan-----  
ketepatan akurasi pengiriman.-----

- Lini bisnis Penjualan Kendaraan Bekas Perseroan,-  
mengalami perkembangan yang cukup baik hingga----  
akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----  
Dengan sistem manajemen terintegrasi yang-----  
berkualitas, setiap produk dan jasa layanan-----  
Perseroan juga dilengkapi dengan pelayanan prima-  
dan inovatif dari sumber daya manusia yang-----  
kompeten serta pengalaman memadai dalam industri-  
penyewaan kendaraan.-----

- Sebagai upaya menghadapi persaingan, Perseroan---  
terus memperkuat lini bisnis inti yang meliputi--  
jasa penyewaan kendaraan, dengan menambah-----  
sejumlah armada baru. Pada tahun 2022 (dua ribu--  
dua puluh dua), jumlah armada Perseroan-----  
mengalami peningkatan atau tumbuh sebesar 1.686--  
(seribu enam ratus delapan puluh enam) unit atau--  
menjadi sebanyak 28.873 (dua puluh delapan ribu--  
delapan ratus tujuh puluh tiga) unit sampai-----  
dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh-----  
dua). Unit tersebut untuk selanjutnya disewakan--  
kepada pelanggan Perseroan.-----

- Lini Usaha Jasa Sewa kendaraan meningkat bila----

dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perseroan---  
mencatat lini usaha jasa sewa kendaraan mobil----  
penumpang dan *autopool* sebesar-----  
Rp.1.900.000.000.000,- (satu triliun sembilan----  
ratus miliar rupiah) atau sebesar 32,31% (tiga---  
puluh dua koma tiga satu persen) dari total-----  
pendapatan per segmen Perseroan tahun 2022 (dua--  
ribu dua puluh dua) sebesar-----  
Rp.5.870.000.000.000,- (lima triliun delapan----  
ratus tujuh puluh miliar Rupiah).-----

- Sementara itu, dari sisi keuangan, Perseroan-----  
mencatatkan kinerja yang positif, di mana-----  
pendapatan Perseroan di tahun buku, tercatat-----  
sebesar Rp.5.870.000.000.000,- (lima triliun----  
delapan ratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau----  
mencapai 84% (delapan puluh empat persen) dari---  
target yang dicanangkan sebesar-----  
Rp.6.960.000.000.000,- (enam triliun sembilan----  
ratus enam puluh miliar 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.267.790.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh--  
miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah)---  
mencapai 45% (empat puluh lima persen) dari-----  
target yang ditetapkan sebesar-----

Rp.594.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah). Hal ini disebabkan oleh----  
proyeksi terhadap peningkatan operasi dari-----  
segmen jasa pengiriman. Sedangkan laba bersih----  
tercatat sebesar Rp.3.700.000.000,- (tiga miliar-  
tujuh ratus juta Rupiah) atau mencapai 1% (satu--  
persen) dari target yang dicanangkan sebesar-----  
Rp.314.000.000.000,- (tiga ratus empat belas-----  
miliar Rupiah) tidak tercapainya target laba-----  
bersih, terutama disebabkan oleh proyeksi-----  
terhadap peningkatan operasi dari segmen jasa----  
pengiriman.-----

-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 dua -----  
(31-12-2022) 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 dua (31-12-2022), 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, -----  
laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan -----  
Komisaris dan penjelasan mengenai laporan -----  
keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua). -----

- Penyampaian Laporan Tahunan, akan dimulai dengan --  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk ----  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu: --  
-- **Laporan Dewan Komisaris.** -----

- Meski pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh --  
dua) masih dipenuhi dinamika yang -----  
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia --  
naik turun, namun Perseroan bisa -----  
memanfaatkan peluang dan momentum untuk ----  
tetap bisa menjaga pertumbuhan kinerja -----  
Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi ---  
berbagai inisiatif strategis yang diambil --  
Direksi, dengan pencapaian kinerja positif -  
yang berhasil dibukukan Perseroan di tahun -  
2022 (dua ribu dua puluh dua). Dewan -----  
Komisaris menilai bahwa Direksi telah -----  
berupaya maksimal untuk menjaga -----

kepercayaan para pemangku kepentingan -----  
dengan menjaga stabilitas Perseroan tetap --  
positif. Secara umum, Dewan Komisaris -----  
berpendapat pada tahun 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua) Direksi telah melaksanakan tugas  
kepengurusan Perseroan dengan sangat baik. -  
Hal tersebut terlihat dari kinerja -----  
Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh  
dua), yang mampu mebukukan kinerja positif,  
dimana Perseroan mampu mencatatkan -----  
pertumbuhan dari semua lini usahanya. -----

- Adapun total aset Perseroan tercatat naik --  
20,50% (dua puluh koma lima nol persen) ----  
atau mengalami peningkatan -----  
Rp.1.236.490.000.000,- (satu triliun dua ---  
ratus tiga puluh enam miliar empat ratus ---  
sembilan puluh juta Rupiah) dari -----  
Rp.6.032.000.000.000 (enam triliun tiga ----  
puluh dua miliar Rupiah) ditahun 2021 (dua -  
ribu dua puluh satu). Sementara ekuitas ----  
Perseroan mengalami kenaikan 39,95% (tiga --  
puluh sembilan koma sembilan lima persen) --  
atau setara dengan Rp.705.350.000.000,- ----  
(tujuh ratus lima miliar tiga ratus lima ---  
puluh juta Rupiah), dari -----  
Rp.1.766.000.000.000,- (satu triliun tujuh -  
ratus enam puluh enam miliar Rupiah) -----  
ditahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----  
menjadi Rp.2.471.000.000.000,- (dua triliun

empat ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) ditahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Atas seluruh pencapaian tersebut, Dewan ----- Komisaris menilai bahwa ditahun 2022 (dua -- ribu dua puluh dua), Direksi melakukan ----- pengelolaan Perseroan dengan baik. Dewan --- Komisaris berharap, capaian positif ini ---- dapat dipertahankan dengan optimal dan ----- terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

- Perseroan melakukan evaluasi kinerja ----- Direksi baik melalui mekanisme mandiri ----- tahunnya berdasarkan atas tingkat ----- pencapaian Perseroan dibandingkan dengan --- target (*Key Performance Indicators*) yang --- disepakati. ----- Evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan ---- dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung - jawab Direksi sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar - Perseroan penilaian atas kinerja Direksi --- dilakukan juga didasarkan pada arahan yang - tertuang melalui Forum Rapat Umum Pemegang - Saham (RUPS), dan juga pada 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 evaluasi kinerja Direksi ini, -----  
menjadi dasar bagi Pemegang Saham untuk -  
memberikan reward atau penalty kepada ---  
Direksi atas kepengurusan Perseroan -----  
yang telah dilakukan oleh Direksi. -----  
Secara umum, Dewan Komisaris menilai ----  
bahwa Direksi telah melaksanakan tugas --  
dan tanggung jawabnya dengan baik dalam -  
mengelola Perseroan pada tahun 2022 -----  
(dua ribu dua puluh dua). -----  
Hal ini terefleksi dari kinerja -----  
Perseroan yang mengalami pertumbuhan di -

banding tahun sebelumnya. Atas seluruh --  
pencapaian tersebut, Dewan Komisaris ----  
menilai bahwa di tahun 2022 (dua ribu ---  
dua puluh dua), Direksi -----  
telah melakukan pengelolaan Perseroan  
dengan baik. Dewan Komisaris berharap, --  
pencapaian positif ini dapat -----  
dipertahankan dengan optimal dan terus --  
berlanjut pada tahun-tahun mendatang. ---

- Dewan komisaris menilai bahwa Direksi cukup  
berhasil mengelola momentum pemulihan -----  
ekonomi nasional dengan upaya-upaya yang ---  
dilakukan dan menutup akhir tahun 2022 (dua  
ribu dua puluh dua) dengan pencapaian yang -  
sangat baik. Hal tersebut tidak terlepas ---  
dari keberhasilan Perseroan dalam -----  
menciptakan inovasi inovasi yang mampu -----  
beradaptasi dengan situasi selama tahun ----  
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dinamis,  
dan juga keberhasilan Direksi dalam -----  
mengelola ribuan karyawan yang semuanya ----  
bergerak dalam satu tujuan menuju -----  
pertumbuhan Perseroan. -----

- 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 2022 (dua ribu dua puluh-----  
dua), antara lain sebagai berikut:-----

- Setelah meningkatkan inovasi digital dalam-----  
menyongsong perubahan perilaku konsumen di era --  
digital, Perseroan berupaya mensinergikan-----  
3 (tiga) pilar bisnisnya, saat ini Perseroan ----  
membawahi tiga pilar usaha yakni mobilitas-----  
(rental kendaraan, jasa pengemudi, jasa logistik  
*car sharing*), bisnis jual beli kendaraan-----  
(Lelang-JBA dan *Online-to-Offline used car*-----  
*dealers-Caroline*), dan *end-to-end logistic*-----  
(logistik dan kurir ekspres Anteraja).-----  
Pengembangan pilar bisnis yang dilakukan-----  
Perseroan di segmen transportasi logistik terus-  
meningkat seiring dengan, kebutuhan produksi, ---  
manufaktur, dan transaksi *e-commerce* masyarakat,  
hal ini mendorong kinerja pertumbuhan Perseroan  
ke depannya.-----

- Pertumbuhan tercermin dari pendapatan segmen----  
usaha yang tumbuh signifikan di tahun 2022 (dua  
ribu dua puluh dua) sebesar Rp.782.000.000.000,-  
(tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) ---  
atau 15% (lima belas persen) dari tahun-----

sebelumnya Rp.5.090.000.000.000,- (lima -----  
triliun sembilan puluh miliar Rupiah). -----  
Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh -----  
segmen Jasa Penjualan Kendaraan Bekas yang -----  
tumbuh mengesankan sebesar 99% (sembilan puluh --  
sembilan persen) menjadi Rp.805.490.000.000, ----  
(delapan ratus lima miliar empat ratus sembilan --  
puluh juta Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua). Per tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh dua (31-12-2022), jumlah -----  
kendaraan bekas yang berhasil dijual oleh segmen  
ini tercatat sebanyak 4.927 (empat ribu sembilan  
ratus dua puluh tujuh) unit meningkat dari tahun  
sebelumnya yang sebanyak 4.022 (empat ribu dua --  
puluh dua) unit. -----

- Di segmen Jasa Logistik, Perseroan mencatatkan --  
peningkatan pendapatan sebesar 50% (lima puluh --  
persen) menjadi Rp.640.220.000.000,- (enam ratus  
empat puluh miliar dua ratus dua puluh juta ----  
Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).  
Sementara itu, segmen penyewaan kendaraan, -----  
*autopool*, dan sewa juru mudi juga mengalami ----  
peningkatan pendapatan sebesar 9% (sembilan ----  
persen) menjadi Rp.1.896.660.000.000,- (satu ----  
triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar  
enam ratus enam puluh juta Rupiah) di tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua). Pendapatan dari segmen  
ini berasal dari pendapatan atas penyewaan -----  
kendaraan baik jangka pendek maupun angka -----

panjang Autopool dan sewa juru mudi. -----  
Per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), dari 28.873 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) unit jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Perseroan, -----  
sebanyak 26.453 (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga) unit terkontrak atau mencapai --  
92% (sembilan puluh dua persen). Sedangkan -----  
jumlah juru mudi per tiga puluh satu Desember ---  
dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) tercatat ----  
sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) ----  
orang. -----

- Sementara segmen jasa pengangkutan juga -----  
mengalami peningkatan pendapatan sebesar 14% ----  
(empat belas persen) menjadi -----  
Rp.3.150.000.000.000 (tiga triliun seratus lima -  
puluh miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua  
puluh dua). Per tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh dua (31-12-2022), jumlah -----  
paket yang berhasil dikirimkan tercatat sebanyak  
259.238.998 (dua ratus lima puluh sembilan juta -  
dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus  
sembilan puluh delapan) meningkat dibandingkan --  
tahun sebelumnya sebanyak 200.340.698 (dua ratus  
juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus ----  
sembilan puluh delapan). -----  
Secara umum, hampir semua segmen usaha -----  
mencatatkan peningkatan pendapatan, meski di ----  
segmen Jasa Lelang pertumbuhannya tidak setinggi

ditahun sebelumnya. -----

**Strategi Perseroan.** -----

Perseroan memiliki 3 (tiga) pilar bisnis yang-----  
terbagi dalam 6 (enam) segmen usaha, sebagaimana ----  
diuraikan dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun -----  
2022 (dua ribu dua puluh dua), 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. Melalui ----  
segmen usaha Penyewaan Kendaraan, *Autopool* dan Juru-  
Mudi, Perseroan menawarkan sistem manajemen -----  
angkutan. -----

Masing-masing segmen bisnis di atas memiliki dampak-  
yang berbeda dari dinamika perkembangan ekonomi ----  
yang terjadi di dalam negeri. Dengan demikian, -----  
masing-masing segmen tersebut diterapkan strategi ---  
dan kebijakan strategis tersendiri. Namun demikian, -  
secara umum, Perseroan berupaya melakukan -----  
pengembangan usaha, meningkatkan daya saing, serta --  
melakukan penguatan bisnis di keenam segmen -----  
tersebut, untuk mendorong peningkatan revenue -----

Perseroan seiring dengan perwujudan visi -----

Perseroan, yaitu "**Menjadi perusahaan penyedia jasa --  
transportasi, penyedia solusi logistik yang -----  
terintegrasi dan lelang kendaraan yang terbaik.**" ----

Perseroan terus membangun ekosistem digital yang ----  
terintegrasi dalam rangka memperkuat kinerja dan ----  
meningkatkan pelayanan, melalui inovasi yang -----

berkelanjutan. Selain itu, Perseroan juga terus-----  
memperluas cakupan wilayah layanan ke hampir semua--  
kota besar utama di Indonesia, dengan tetap fokus---  
untuk memberikan layanan unggul. Upaya tersebut-----  
tentu saja disertai dengan penguatan armada dan-----  
sumber daya manusia yang berkompeten serta-----  
berpengalaman di bidangnya.-----

Dalam menghadapi kondisi yang terjadi, khususnya----  
perubahan perilaku konsumen yang mengarah ke era----  
digital, Perseroan terus beradaptasi dengan-----  
memperkuat penetrasi aplikasi digital serta media---  
sosial untuk mendorong pertumbuhan ASSA Grup.-----

Perseroan terus mendorong kinerja segmen-segmen-----  
yang berbasis online dalam mencapai pertumbuhan-----  
yang optimal sehingga dapat menjaga kinerja-----  
Perseroan tetap positif.-----

Secara umum, strategi yang dijalankan oleh-----  
Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh-----  
dua) adalah :-----

1. Memanfaatkan penggunaan teknologi digital pada --  
| lini bisnis yang dilayani; -----
2. Mengembangkan pasar baru dan meraih pelanggan ---  
| yang telah bergeser ke sistem online; -----
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; dan -----
6. Menjaga kualitas servis dan layanan dalam -----

melayani. -----

-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 Pertama -----  
Rapat sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ----  
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua ---  
puluh dua), 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 dua -----  
(31-12-2022), yang telah diaudit oleh Akuntan ---  
Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana  
termaktub dalam Laporan Auditor Independen nomor  
00498/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2023 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 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun --  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-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 abstain-----  
**ABSTAIN** sebanyak **26.562.516** (dua puluh enam juta-  
lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam---  
belas) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU-**  
**0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----  
sebanyak **2.780.836.720** (dua miliar tujuh ratus---  
delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam-  
ribu tujuh ratus dua puluh) suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----  
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----  
**2.807.399.236** (dua miliar delapan ratus tujuh----  
juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua-  
ratus tiga puluh enam) suara atau sebesar-----  
**100%** (seratus persen).-----

-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 dua (31-12-2022).** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap ----



**Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR** -----  
**PANTJAWATI** untuk menyampaikan penjelasannya. -----  
-Kemudian menghadap **Tuan Doktorandus PRODJO** -----  
**SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI** menyampaikan penjelasan -  
sebagai berikut: -----  
- Dapat Perseroan sampaikan bahwa telah-----  
disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan---  
Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh----  
dua) yang telah dilaporkan dalam Agenda Pertama--  
Rapat, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan--  
yang dapat diatribusikan kepada entitas induk----  
adalah sebesar **Rp.103.020.487.343,-** (seratus-----  
tiga miliar dua puluh juta empat ratus-----  
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat-----  
puluh tiga 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----*  
*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.102.020.487.343,-** (seratus dua --  
miliar dua puluh juta empat ratus -----  
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus -----  
empat puluh tiga 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 abstain-----  
**ABSTAIN** sebanyak **25.630.612** (dua puluh lima juta-  
enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua-----  
belas) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**-  
**0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----  
sebanyak **2.781.768.624** (dua miliar tujuh ratus---  
-----

delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh---  
delapan ribu enam ratus dua puluh empat) suara.--

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----  
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----  
**2.807.399.236** (dua miliar delapan ratus tujuh---  
juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua-  
ratus tiga puluh enam) suara atau sebesar-----  
**100%** (seratus persen).-----

-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 tiga (31-12-2023) dan pemberian -----  
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan ----  
Publik serta persyaratan lainnya. -----**

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

-Kemudian penghadap **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 2022 (dua ribu dua puluh dua) di mana-----  
laporan auditor independen tersebut tertuang-----  
dalam laporan tanggal tiga puluh Maret dua ribu--  
dua puluh tiga (30-3-2023) nomor-----  
00498/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2023.-----

- Selanjutnya untuk audit laporan keuangan-----  
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh----  
tiga), 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 tiga (31-12-2023), 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 tiga -----*

*(31-12-2023), 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 **25.630.612** (dua puluh lima-----  
juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua---  
belas) suara. -----  
- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**-  
mewakili **82.756.100** (delapan puluh dua juta-----  
tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus) suara.-  
- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----  
sebanyak **2.699.012.524** (dua miliar enam ratus----  
sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu lima-  
ratus dua puluh empat) suara.-----  
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----  
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----  
**2.724.643.136** (dua miliar tujuh ratus dua-----  
puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga----  
ribu seratus tiga puluh enam) suara atau sebesar-  
**97,05%** (sembilan puluh tujuh koma nol lima-----



persen).-----

-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 Perseroan-  
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 2023 (dua ribu dua----  
puluh tiga). 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.1.000.000.000,- (satu miliar 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 2023 (dua---  
ribu dua puluh tiga) dengan maksimum sebesar-----  
**Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar 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 abstain-----  
**ABSTAIN** sebanyak **25.630.612** (dua puluh lima juta-  
enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua-----  
belas) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU-**  
**0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----  
sebanyak **2.781.768.624** (dua miliar tujuh ratus---  
delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh---  
delapan ribu enam ratus dua puluh empat-----  
dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh-----  
enam ribu tiga ratus empat puluh enam) suara.----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----  
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----  
**2.807.399.236** (dua miliar delapan ratus tujuh----  
juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua-  
ratus tiga puluh enam) suara atau sebesar-----  
**100%** (seratus persen).-----

-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 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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.-----

- Yang dimana sampai dengan tanggal tiga puluh-----  
satu Desember dua ribu dua puluh dua-----  
(31-12-2022), dana yang telah 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.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) 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 14.58 WIB-  
(empat belas lewat lima puluh delapan 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. **Tuan WILLIS PATRICK ONGGO**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----  
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---  
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan --  
Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3578292409960002, 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.