



**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 LUAR BIASA  
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

**TANGGAL** : 26 JUNI 2024

**NOMOR** : 243.

**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 LUAR BIASA**  
**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

**Nomor: 243.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni dua --  
ribu dua puluh empat (26-6-2024) pukul 15.09 WIB (lima --  
belas lewat sembilan 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,  
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, 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, 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 Ekonomi, ----  
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -----  
Jakarta, 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. -----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua-  
puluh tiga (28-6-2023) nomor 322, 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 delapan belas Juli dua ribu dua puluh ----  
tiga (18-7-2023) nomor AHU-AH.01.03-0093287. -----

-- Akta tertanggal lima Oktober dua ribu dua puluh ----  
tiga (5-10-2023) nomor 40, 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 Oktober dua ribu dua puluh ----  
tiga (12-10-2023) nomor AHU-AH.01.03-0128217. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----  
-Berada di Harris Hotel Kelapa Gading & Convention- --  
Smiley 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 -----  
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --  
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Pada Rapat tersebut 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 POESPOSOETJIPTO** -----

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SHANTI LASMININGSIH P**), lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan April seribu sembilan ratus empat puluh delapan (9-4-1948), 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. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris -----  
Independen Perseroan. -----

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

1. **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR** -----

**PANTJAWATI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DRS. PRODJO SUNARJANTO SP**), 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, The Villas, Jalan --  
Vignolia II nomor 001, Kelapa Gading Square, -----  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 019, Kelurahan ---  
Kelapa Gading Barat, 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), 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 **2.912.663.564** (dua miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat) saham atau setara dengan **78,90%** (tujuh puluh delapan koma sembilan nol persen) dari dari **3.691.137.517** (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) 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, masing-masing 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 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 sebagai berikut:

1. Untuk mata acara Rapat Pertama diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (1) UUPT juncto Pasal 43 POJK No.15/2020 dan Pasal 24 ayat (1) huruf c bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
2. Untuk mata acara Kedua diatur dalam Pasal 24 ayat (1) butir (b) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
3. Untuk mata acara Ketiga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK No. 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 enam ----  
Juni dua ribu dua puluh empat (26-6-2024) -----  
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan -----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris -----  
tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh -----  
empat (26-6-2024) Nomor 242, dan fotokopinya -----  
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 --  
pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman ----  
dan pemanggilan Rapat sebagaimana telah disampaikan ----  
sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan yang baru saja diselenggarakan, yaitu: -----  
1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat -----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat --  
Perseroan Nomor 020/ASSA-CORSEC/V/2024 tanggal -----  
sepuluh Mei dua ribu dua puluh empat (10-5-2024); ---

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat-----  
kepada para pemegang saham pada tanggal dua puluh---  
Mei dua ribu dua puluh empat (20-5-2024) 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 empat Juni dua ribu dua puluh----  
empat (4-6-2024) 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, mengenai jumlah para pemegang saham atau-----  
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah-----  
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----  
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan--  
Rapat ini sebagaimana 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 **2.912.663.564** (dua miliar-----  
sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh-  
tiga ribu lima ratus enam puluh empat) saham atau---  
setara dengan **78,90%** (tujuh puluh delapan koma-----

sembilan nol 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 **3.691.137.517** (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) saham. -----

- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh empat (3-6-2024) 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 sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 15.09 WIB (lima belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

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

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

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -----



- semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan --  
serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh --  
Direksi Perseroan; -----
2. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan ----  
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 -----  
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----  
penambahan kegiatan usaha Perseroan; dan -----
  3. Perubahan nama gedung domisili Perseroan. -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----  
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----  
tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh ----  
empat (28-5-2024) 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 adalah sebagaimana yang -----  
telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----
  - Ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ---  
agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para -  
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan -----  
pertanyaan, pendapat usul atau saran, adalah -----  
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib yang ---  
telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum --  
memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang -----  
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai. --
- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -----

membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut -----  
diatas. -----

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

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

- **Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau ----  
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak ----  
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan  
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---  
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -  
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan --  
semua unit usaha Perseroan dengan nilai -----  
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang -----  
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---  
**tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP**, selaku Presiden -----  
Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan, ---  
antara lain sebagai berikut: -----

-- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami -----  
sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan ---  
terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis -----  
mencapai lebih kurang Rp.1.300.000.000.000, -----  
(satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) untuk ----  
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka -----  
Perseroan membutuhkan dana tambahan berupa -----  
pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya. -----  
Sehubungan dengan perolehan pinjaman dari -----  
Bank/Lembaga Keuangan lainnya tersebut, -----  
Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau ---  
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----

terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha. -----

-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 dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan 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 untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak* -----

terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari --- Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan - pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -- semua unit usaha Perseroan dengan nilai ----- penjaminan serta syarat dan ketentuan yang ----- dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada ----- Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap ----- tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik --- dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan ---- rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas - dengan menandatangani setiap dokumen, membuat --- perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam ----- bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, ----- menyerahkan dan menandatangani semua permohonan - dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan ----- melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan - yang terkait dengan rencana transaksi. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat- dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham- atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau ----- 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 **4.279.700** (empat juta dua ratus-  
tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara.----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU-**  
**24.798.969** (dua puluh empat juta tujuh ratus-----  
sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam--  
puluh sembilan) suara.-----

- Jumlah suara **SETUJU** mewakili **2.883.584.895** (dua--  
miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta-----  
lima ratus delapan puluh empat ribu delapan-----  
ratus sembilan puluh lima) suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara Abstain-----  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-----  
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-  
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----  
**2.887.864.595** (dua miliar delapan ratus delapan--  
puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat--  
ribu lima ratus sembilan puluh lima) suara atau--  
sebesar **99,14%** (sembilan puluh sembilan koma-----  
satu empat 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 :**-----

- **Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan**  
**kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 -**

**Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----  
penambahan kegiatan usaha Perseroan. -----**

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

- Sebagaimana Keterbukaan Informasi yang telah ----  
Perseroan sampaikan pada tanggal dua puluh satu --  
Mei dua ribu dua puluh empat (21-5-2024) beserta --  
dengan perubahannya pada tanggal tiga belas Juni --  
dua ribu dua puluh empat (13-6-2024) mengenai ----  
penambahan kegiatan usaha Perseroan. Dapat -----  
disampaikan bahwa pada saat ini Perseroan hanya --  
berfokus pada penyewaan kendaraan bermotor tanpa --  
operator.-----

- Perseroan melihat adanya suatu pengembangan -----  
usaha yang sejalan dengan visi Perseroan yaitu ---  
menjadi perusahaan jasa terbaik dalam bidang ----  
mobilitas sehingga Direksi menilai adanya -----  
kebutuhan penambahan kegiatan usaha penunjang ----  
terkait dengan Penyediaan Sumber Daya Manusia ----  
dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia dengan --  
kode KBLI 78300.-----

- Selanjutnya Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, --  
Safrudin, dan Rekan untuk melakukan studi -----  
kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha -----  
Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 --  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan ---  
Perubahan Kegiatan Usaha (untuk selanjutnya -----  
disebut sebagai "**POJK 17/2020**"). Terhadap studi --

kelayakan termasuk dengan Keterbukaan Informasi--  
yang dapat diakses melalui situs web Perseroan---  
dan telah diterbitkan pada situs web IDX yang----  
telah dilakukan pada tanggal dua puluh satu Mei--  
dua ribu dua puluh empat (21-5-2024) beserta-----  
dengan perubahannya pada tanggal tiga belas Juni--  
dua ribu dua puluh empat (13-6-2024). Perseroan--  
menghimbau Para Pemegang Saham ataupun Wakil-----  
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dapat-----  
membacanya.-----

- Sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan----  
serta kegiatan usaha Perseroan maka hal tersebut--  
akan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan---  
menjadi sebagaimana ditayangkan.-----

- Berdasarkan studi kelayakan yang telah diterima,-  
hasil analisis atas seluruh data dan informasi---  
dengan mempertimbangkan semua faktor yang-----  
relevan yang mempengaruhi dalam analisis-----  
kelayakan, maka menurut pendapat KJPP Ruky,-----  
Safrudin, dan Rekan atas rencana penambahan-----  
kegiatan usaha penunjang Perseroan, ditinjau----  
dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan-----  
teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek-----  
kelayakan modal manajemen dan aspek keuangan----  
adalah Layak.-----

- Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha-----  
Perseroan ini telah sesuai dengan ketentuan-----  
Pasal 22 ayat (1) POJK 17/2020.-----

-Kemudian 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 dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir yang telah dibagikan sebelumnya.

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan 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:

1. *Menerima studi kelayakan tentang rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dari Laporan Studi Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha penunjang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen*



Fungsi Sumber Daya Manusia Perseroan yang dibuat  
KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan; -----

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar  
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta -----  
Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai -----  
berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---  
dalam bidang: -----

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----  
Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk -----  
Dan Sejenisnya (KBLI No. 77100). -----
- Perdagangan Besar Mobil Bekas -----  
(KBLI No. 45102). -----
- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum -----  
(KBLI No. 49431). -----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----  
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi -----  
Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda -----  
Empat Atau Lebih (KBLI No. 77311). -----
- Aktivitas Konsultansi Transportasi -----  
(KBLI No. 70202). -----
- Reparasi Mobil (KBLI No. 45201). -----
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan -----  
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia -----  
(KBLI 78300). -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di--  
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---

- usaha sebagai berikut: -----
- i. Kegiatan usaha utama: -----
    - a. kegiatan penyewaan dan sewa guna -----  
usaha tanpa hak opsi (operational ---  
leasing) semua jenis alat -----  
transportasi darat tanpa operatornya  
seperti mobil, truk dan mobil derek.
    - b. perdagangan besar mobil bekas, -----  
termasuk mobil khusus (seperti -----  
ambulans, karavan, mikrobus, pemadam  
kebakaran, dan sebagainya), lori, ---  
trailer, semi-trailer dan berbagai --  
kendaraan pengangkut bermotor -----  
lainnya. -----
    - c. operasional angkutan barang dengan --  
kendaraan bermotor dan dapat -----  
mengangkut lebih dari satu jenis ----  
barang, seperti angkutan dengan -----  
truk, pick up, bak terbuka dan bak --  
tertutup (box). -----
    - d. kegiatan penyewaan dan sewa guna ----  
usaha tanpa hak opsi (operational ---  
leasing) semua jenis alat -----  
transportasi darat bukan kendaraan --  
bermotor roda empat atau lebih -----  
(mobil, bis, truk dan sejenisnya) ---  
tanpa operatornya, seperti sepeda ---  
motor, caravan, camper, railroad ----  
vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini

- juga mencakup usaha persewaan peti --  
kemas (container). -----
- ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
- a. kegiatan konsultasi transportasi, ---  
antara lain penyampaian pandangan, --  
saran, penyusunan studi kelayakan, --  
perencanaan, pengawasan, manajemen --  
dan penelitian di bidang -----  
transportasi baik darat, laut, -----  
maupun udara. Termasuk manajemen ----  
keamanan pelabuhan. -----
- b. usaha reparasi dan perawatan mobil, -  
seperti reparasi mekanik, reparasi --  
elektrik, reparasi sistem injeksi ---  
elektronik, servis regular, reparasi  
badan mobil, reparasi bagian -----  
kendaraan bermotor, penyemprotan dan  
pengecatan, reparasi kaca dan -----  
jendela dan reparasi tempat duduk ---  
kendaraan bermotor. Termasuk -----  
reparasi, pemasangan atau -----  
penggantian ban dan pipa, perawatan -  
anti karat, pemasangan bagian dan ---  
aksesori yang bukan bagian dari ----  
proses pembuatan dan usaha perawatan  
lainnya. -----
- c. kegiatan penyediaan sumber daya -----  
manusia dan jasa manajemen sumber ---  
daya manusia untuk pemberi kerja. ---

Kegiatan ini dikhususkan untuk -----  
menyelenggarakan sumber daya manusia  
dan tugas manajemen personil. -----  
Kegiatan ini menyajikan riwayat -----  
kerja pekerja dalam hal yang -----  
berhubungan dengan upah, pajak dan -  
masalah keuangan dan sumber daya ----  
lainnya termasuk penyedia jasa -----  
pekerja/buruh. -----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada -----  
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ---  
melakukan segala tindakan yang diperlukan -----  
sehubungan dengan perubahan tersebut, -----  
termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah ----  
isi Pasal 3 Anggaran Dasar serta menyatakan -----  
kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar ----  
Perseroan, menandatangani dokumen□dokumen/surat -  
surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan -  
Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya  
melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu ---  
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan -----  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-  
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -----  
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 **101.723.600** (seratus satu juta--  
tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus)-----  
suara.-----

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

- Jumlah suara **SETUJU** mewakili **2.810.939.964** (dua--  
miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus--  
tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam----  
puluh empat) suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara Abstain dianggap--  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----  
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----  
**2.912.663.564** (dua miliar sembilan ratus dua----  
belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima--  
ratus enam puluh empat) 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 :**-----

- **Perubahan nama gedung domisili Perseroan.** -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---  
**tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI** untuk --  
menyampaikan penjelasannya. -----  
-Kemudian penghadap **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO** -----  
**SEKAR PANTJAWATI** menyampaikan penjelasan sebagai ----  
berikut: -----  
- Sehubungan dengan adanya perubahan nama gedung---  
atas domisili Perseroan yang sebelumnya bernama --  
Gedung Graha Kirana menjadi Gedung Samudera -----  
Kirana dikarenakan adanya perubahan kepemilikan --  
dan pengelolaan gedung yang sebelumnya oleh -----  
PT Nusa Kirana Real Estate menjadi PT Samudera ---  
Pelabuhan Indonesia, maka diperlukan perubahan ---  
nama gedung domisili Perseroan di sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia. -----  
-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 -----  
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan ---

formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir -----  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan 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: -----

-- *Menyetujui untuk mengubah nama gedung domisili---*  
*Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya alamat-----*  
*domisili Perseroan menjadi sebagai berikut:-----*  
*Gedung Samudera Kirana Lantai 6, Jalan Yos-----*  
*Sudarso Nomor 88, Kelurahan Sunter Jaya,-----*  
*Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.----*

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat -  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham -  
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -----  
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 **4.280.200** (empat juta dua ratus-----  
delapan puluh ribu dua ratus) suara. -----

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

- Jumlah suara **SETUJU** mewakili **2.908.383.364** (dua--  
miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus----  
delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh----  
empat) suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----  
Anggaran Dasar Perseroan, suara Abstain dianggap-  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----  
suara. Sehingga Jumlah suara setuju mewakili-----  
**2.912.663.564** (dua miliar sembilan ratus dua-----  
belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima--  
ratus enam puluh empat) suara atau sebesar **100%**--  
(seratus persen).-----

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

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

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.30 WIB -  
(lima belas lewat tiga puluh 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





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0223651

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN.

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G, Jalan  
HR Rasuna Said Kavling C-20,  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 243 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT ADI SARANA ARMADA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0136743.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040913.AH.01.02.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 243 Tanggal 26 Juni 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ADI SARANA ARMADA Tbk tanggal 08 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024070831240740 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ADI SARANA ARMADA Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ADI SARANA ARMADA Tbk - dengan NPWP 01952132054000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 243 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0136743.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040913.AH.01.02.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 800.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 369.113.751.700
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JANY CANDRA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JERRY FANDY TUNJUNGAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TJOENG SUYANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HERTANTO MANGKUSASONO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
LINDAWATI GANI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
SHANTI LASMININGSIH P	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DRS. PRODJO SUNARJANTO SP	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ERIDA	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	3.691.137.517	Rp. 369.113.751.700

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0136743.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024**

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

