



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 : 26 JUNI 2024

NOMOR : 242.

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: 242.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni dua --
ribu dua puluh empat (26-6-2024) pukul 14.27 WIB (empat
belas lewat dua puluh tujuh 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 pemberituannya ---
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 pemberituannya ---
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. -----

-- 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 -----
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 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), 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 (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), 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 **2.912.703.864** (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat) saham atau sebesar **78,91%** (tujuh puluh delapan koma sembilan satu persen) 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 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 tiga Juni dua ribu dua puluh empat (3-6-2024) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRASI, 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 enam Juni dua ribu dua puluh empat (26-6-2024) 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 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, 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 **2.912.703.864** (dua miliar ----- sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu -- delapan ratus enam puluh empat) saham atau setara -- dengan **78,91%** (tujuh puluh delapan koma sembilan ---- satu persen) dari jumlah keseluruhan saham ----- Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh -- dengan hak suara yang sah. -----
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh ----- saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar -- penuh dengan hak suara yang sah adalah ----- **3.691.137.517** (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 oleh Pimpinan Rapat, Rapat dinyatakan sah -- dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dan Rapat -- ini di buka dengan resmi pada pukul 14.27 WIB (empat --- belas lewat dua puluh tujuh 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 tiga -----
(31-12-2023) 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 tiga (31-12-2023), serta pemberian -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengelolaan ---
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 tiga (31-12-2023) dan pembagian dividen -
tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian ----
dividen sesuai dengan ketentuan dibidang pasar ----
modal; -----
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh empat (31-12-2024) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atas ----
hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang -----
saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
("PMHMETD I"). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----
tanggal dua puluh 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 sebagai berikut: -----

- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),-----
fenomena penurunan investasi dan aktivitas-----
bisnis dalam suatu periode tertentu yang disebut--
Tech Winter merupakan tantangan tersendiri bagi--
Perseroan. Anteraja sebagai salah satu jasa-----
pengantaran yang turut terkena dampak adanya-----
fenomena *tech winter*. Hal ini berdampak pada-----
Anteraja karena kuantitas pengiriman barang-----
menjadi berkurang.-----

- Untuk menanggulangi hal tersebut, Perseroan-----
berkomitmen untuk melakukan penguatan bisnis-----
melalui inovasi yang berkelanjutan.-----

- Dalam segmen usaha logistik, Perseroan akan-----

melakukan pengembangan pada *Cargoshare*.-----
Perseroan akan memanfaatkan ekosistem logistik---
dengan membentuk *one stop logistic solution* ke---
dalam market B2B (*Business to Business*) untuk----
terus beradaptasi dan mempertahankan-----
keberlanjutan jangka panjang Perseroan dan-----
memberikan pelayanan terbaik untuk terus-----
berinovasi di masa mendatang.-----

- Pada tanggal enam belas November dua ribu dua----
puluh tiga (16-11-2023) sektor logistik dan-----
Cargoshare yang telah dikembangkan oleh-----
Perseroan memperoleh sertifikat halal yang-----
diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan-----
Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik--
Indonesia, hal ini merupakan salah satu hal-----
penunjang kegiatan bisnis Perseroan.-----

- Pada tanggal dua puluh delapan November dua ribu--
dua puluh tiga (28-11-2023), Perseroan melalui---
salah satu lini bisnisnya dalam sektor logistik--
telah meraih penghargaan *Trucking Company Of The--*
Year pada ajang Bisnis Indonesia Logistics Award--
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Hingga tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh tiga (31-12-2023), Perseroan berhasil--
mencatatkan pendapatan sebesar-----
Rp.4.440.000.000.000,- (empat triliun empat-----
ratus empat puluh miliar Rupiah), menurun-----
sebesar 24% (dua puluh empat persen)-----
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua-----

puluh dua) yang sebesar Rp.5.870.000.000.000,----
(lima triliun delapan ratus tujuh puluh miliar---
Rupiah), dan mencapai 85% (delapan puluh lima----
persen) dari target Perseroan.-----

- Sementara laba bersih di tahun 2023 tercatat-----
sebesar Rp.19.430.000.000,- (sembilan belas-----
miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah)-----
meningkat 424,57% (empat ratus dua puluh empat---
koma lima tujuh persen) dibandingkan dengan-----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar-
Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan-----
mencapai 7% (tujuh persen) dari target Peseroan.-
Peningkatan laba bersih ini disebabkan upaya-----
Perseroan yang melakukan efisiensi.-----

-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 tiga -----
(31-12-2023) 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 tiga (31-12-2023), 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, -----
laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan -----
Komisaris dan penjelasan mengenai laporan -----
keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga). -----

- Penyampaian Laporan Tahunan, akan dimulai dengan --
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk ----
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu: -
- **Laporan Dewan Komisaris**. -----

- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----
merupakan tahun yang penuh dengan dinamika--
dan Dewan Komisaris sangat mengapresiasi----
seluruh inisiatif dan strategi yang telah---
berhasil dijalankan oleh Direksi guna-----
memenuhi target serta pencapaian unggul-----
Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris-----
menilai bahwa kinerja operasional dan-----
keuangan Perseroan telah tercapai dengan----
hasil yang memuaskan dengan realisasi yang--
mengalami peningkatan.-----

- Hingga tanggal tiga puluh satu Desember dua-ribu dua puluh tiga (31-12-2023), Perseroan berhasil mencatatkan Laba Bersih senilai Rp.19.430.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah), mengalami peningkatan sebesar 424,57% (empat ratus dua puluh empat koma lima tujuh persen) atau Rp.15.730.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya.
- Kenaikan laba bersih ini disebabkan oleh meningkatnya Laba Bruto pada jasa pengangkutan sebesar Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah) atau naik sebesar 2,79% (dua koma tujuh sembilan persen) pada tahun 2023 (dua-ribu dua puluh tiga) bila dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- Dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan, Manajemen melakukan evaluasi dan *assessment* secara berkala untuk mengukur kemampuan Perseroan dan pencapaian target kinerja yang dilakukan oleh seluruh unit atas kesesuaiannya dengan rencana bisnis sesuai dengan indikator utama yang tertuang dalam *Key Performance Indicator* (KPI). Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi yang dilakukan oleh Presiden Komisaris juga dievaluasi setiap tahunnya oleh pemegang

saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
 (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari-----
 Presiden Komisaris.-----

- Adapun sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua---
 puluh tiga), seluruh anggota Direksi telah---
 melakukan fungsinya dengan baik.-----

-Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan-----
 penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat-----
 mempersilahkan penghadap **tuan DRS. PRODJO**-----
SUNARJANTO SP, selaku Presiden Direktur Perseroan---
 untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan---
 penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku---
 2023 (dua ribu dua puluh tiga), antara lain sebagai-
 berikut:-----

- Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisnis---
 rental Perseroan secara konsisten masih terus-----
 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun-
 2023 (dua ribu dua puluh tiga) armada yang-----
 dimiliki mencapai 30.030 (tiga puluh ribu tiga----
 puluh) unit. Sedangkan jumlah juru mudi tercatat--
 sebanyak 3.679 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh--
 sembilan) orang.-----

- Pada segmen penjualan kendaraan bekas melalui-----
Used-car jika dibandingkan dengan tahun 2022 (dua-
 ribu dua puluh dua) terdapat kenaikan sebesar 23%-
 (dua puluh tiga persen).-----

- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam jasa---
 lelang juga didukung dengan adanya 37 (tiga puluh-
 tujuh) lokasi lelang dan hub di berbagai kota-----

besar di Indonesia, sekaligus memiliki teknologi -- dan sistem komunikasi terkini sehingga dapat ----- memberikan informasi terbaik secara cepat kepada -- penjual maupun pembeli. -----

- Pada segmen logistik, Perseroan telah menyediakan berbagai armada yang dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan, di antaranya *mobil box, pickup, blind van*, hingga truk yang tersedia dari berbagai ----- jenis mobil yang telah terjamin kelayakannya di --- jalan. -----

- Per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), pendapatan perseroan ----- mengalami penurunan, tetapi berhasil meningkatkan profitabilitas, hal ini dapat dilihat dari nilai -- laba bruto yang dibukukan oleh Perseroan per ----- tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) mengalami kenaikan ----- sebesar Rp.30.200.000.000,- (tiga puluh miliar ---- dua ratus juta Rupiah) atau 2,79% (dua koma tujuh sembilan persen) menjadi Rp.1.112.000.000.000, ---- (satu triliun seratus dua belas miliar Rupiah) ---- dari yang sebelumnya Rp.1.080.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) di tahun ----- 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

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

- Pada segmen usaha rental, Perseroan berkomitmen untuk berfokus pada kualitas servis bagi ----- *customer existing* maupun *customer* baru dengan -- memilih customer yang "sehat" sehingga -----

menghindari risiko gagal bayar. Selain itu, ----
Perseroan juga menjaga komposisi -----
customer/terdersifikasi agar lebih sehat dan ---
tidak bergantung pada *customer* tertentu saja. --

- Pada segmen usaha logistik, Perseroan berupaya -
untuk senantiasa memperkuat ekosistem di -----
dalam grup dan refocus ke *market* B2B untuk -----
mitigasi risiko turunnya *volume* pengantaran. ---

- Pada segmen penjualan mobil bekas, Perseroan ---
menyediakan solusi jual beli mobil bekas secara
transparan dan berkualitas melalui Caroline.id -
Segmen ini dilakukan melalui situs jual beli ---
mobil bekas terpercaya dan telah memiliki tim --
inspektur mobil yang andal dan terlatih -----
sehingga inspeksi dan rekomendasi harga yang ---
diberikan dapat menguntungkan pembeli dan -----
penjual. Untuk memastikan komitmen dan -----
kepercayaan pelanggan, Caroline hingga saat ini
telah diawasi oleh OJK dalam menjalankan -----
kegiatannya. -----

- Sebagai informasi kepada seluruh Pemegang -----
Saham. Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
& Surja (yang terafiliasi dengan firma Ernst & -
Young) dengan pendapat wajar, dalam semua hal --
yang material dan sesuai dengan Standar -----
Akuntansi Keuangan di 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 -----
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 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga), 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 tiga -----
(31-12-2023), yang telah diaudit oleh Akuntan ---
Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Auditor Independen nomor
00347/2.1032/AU.1/10/06983/1/III/2024 tertanggal
dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat --
(27-3-2024) dengan pendapat wajar, dalam semua --
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh tiga (31-12-2023) serta kinerja -----
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk ----
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, -----
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di -----
Indonesia. -----

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 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun --
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-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**-----
sebanyak **28.905.016** (dua puluh delapan juta-----
sembilan ratus lima ribu enam belas) suara.-----

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

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.883.798.848** (dua miliar delapan ratus-----
delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan-----
puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh-----
delapan) 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-----
2.912.703.864 (dua miliar sembilan ratus dua-----
belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus---
enam puluh empat) 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 tiga (31-12-2023) dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dibidang pasar modal.

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP** untuk menyampaikan penjelasannya.

-Kemudian penghadap **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP** menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah dilaporkan dalam agenda Pertama Rapat ini, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan yang dapat distribusikan kepada entitas induk adalah sebesar **Rp.103.766.668.366,-** (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah).

- Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba tahun buku 2023 yaitu sebesar **Rp.73.822.750.340,-** (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan

memperoleh dividen tunai sebesar **Rp.20,-** (dua-puluh Rupiah).

- Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.

- Dan sisa laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu-dua puluh tiga) sebesar **Rp.28.943.918.026,-** (dua-puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu dua-puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba-ditahan.

-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:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar **Rp.103.766.668.366,-** (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. sebesar **Rp.73.822.750.340,-** (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau **Rp.20,-** (dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada para pemegang saham Perseroan;

b. sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT; dan

c. sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar **Rp.28.943.918.026,-** (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh

tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu --
dua puluh enam Rupiah) -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai---
tata cara pembagian dividen tersebut dengan-----
memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia.----

-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**-----
sebanyak **125.058.916** (seratus dua puluh-----
lima juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus-
enam belas) suara. -----

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

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.787.644.948** (dua miliar tujuh ratus---
delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh--
empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan)---
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----- **2.912.703.864** (dua miliar sembilan ratus dua----- belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan 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 :-----

- **Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit --- laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh empat (31-12-2024) dan pemberian ----- wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan ---- Publik serta persyaratan lainnya.-----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap --- **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP** untuk menyampaikan --- penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO ----- SP** 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) di mana-----

laporan auditor independen tersebut tertuang-----
dalam laporan tanggal dua puluh tujuh Maret dua--
ribu dua puluh empat (27-3-2024)-----
nomor 00347/2.1032/AU.1/10/06983/1/III/2024.-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2)---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun---
2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan---
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa-----
Keuangan ("**POJK 9/2023**") dengan ini dapat kami---
sampaikan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik---
yang akan melakukan audit atas buku Perseroan----
harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat--
memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik-----
yang akan memberikan jasa audit atas informasi---
keuangan historis tahunan, Rapat Umum Pemegang---
Saham dapat melimpahkan kewenangan penunjukan----
Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris,----
Dewan Pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi-
pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan-----
Komisaris disertai penjelasan mengenai:-----
a. alasan pelimpahan kewenangan; dan-----
b. kriteria atau batasan Kantor Akuntan Publik---
yang dapat ditunjuk-----

- Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Perseroan---
membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan----
atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik----
yang akan melakukan audit laporan keuangan-----
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua----

puluh empat), maka diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

-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:-----

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 empat (31-12-2024), serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK 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 dihitung 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 **27.615.016** (dua puluh tujuh-----
juta enam ratus lima belas ribu enam belas)-----
suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**-
mewakili **82.619.694** (delapan puluh dua juta enam-
ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan----
puluh empat) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.802.469.154** (dua miliar delapan ratus-
dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu----
seratus lima 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-----
2.830.084.170 (dua miliar delapan ratus tiga-----
puluh juta delapan puluh empat ribu seratus-----
tujuh puluh) suara atau sebesar **97,16%** (sembilan-
puluh tujuh koma satu enam 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 DRS. PRODJO SUNARJANTO SP untuk menyampaikan ---
penjelasannya. -----

-Kemudian penghadap **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO** -----
SP 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 2024 (dua ribu dua----
puluh empat). 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 2024 (dua---
ribu dua puluh empat) 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 **125.059.016** (seratus dua puluh--
lima juta lima puluh sembilan ribu enam belas)---
suara. -----

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

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.787.644.848** (dua miliar tujuh ratus---
delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh--
empat ribu delapan ratus empat puluh delapan)----
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----- **2.912.703.864** (dua miliar sembilan ratus dua----- belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus--- enam puluh empat) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 DRS. PRODJO SUNARJANTO SP** untuk menyampaikan --- penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO ----- SP** 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 telah 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 lima juta--
lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua----
puluh dua Rupiah).-----

- Per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu----
dua puluh satu (31-12-2021) dana tersebut 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.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.-----

- Per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu----

dua puluh dua (31-12-2022) dana yang telah-----
terrealisasi 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.-----

- Yang dimana sampai dengan tanggal dua puluh enam-
Juli dua ribu dua puluh tiga (26-7-2023), 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.-----

- Bahwa per tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu--
dua puluh tiga (27-7-2023), Obligasi Koversi----
Perseroan jatuh tempo dan Perseroan telah-----
melakukan pelunasan Obligasi Konversi tersebut---
kepada seluruh Pemegang Obligasi yang belum-----
mengkonversikan Obligasinya menjadi saham-----
sebesar Rp.397.483.576.498,- (tiga ratus-----
sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan--

puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu-
empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah).-----

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

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.00 WIB -
(lima belas 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. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

