



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 : 19 AGUSTUS 2020.

NOMOR : 232.

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: 232.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Agustus ---
dua ribu dua puluh (19-8-2020), pukul 10.47 WIB -----
(sepuluh lewat empat 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, 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, 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 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 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; --

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
-Berada di Hotel Santika - Room Santika 7 Lantai 1, ----
Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, -----
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 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 tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : -----

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

| -- **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 selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan. -----

2. DIREKSI PERSEROAN : -----

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

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

b. **Tuan HINDRA TANUJAYA**, lahir di Cianjur, pada -----
tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Indah --
Tengah Blok B 2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan -----
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----
Negara Indonesia. -----

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

c. **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 selaku Direktur Perseroan.

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

Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan.

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, yang hadir/diwakili --
dalam Rapat seluruhnya berjumlah **2.817.486.730** (dua -
miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus ---
delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) -----
saham atau sebesar **82,928%** (delapan puluh dua koma --
sembilan dua delapan persen) dari **3.397.500.000** -----
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta ---
lima ratus ribu) 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 -----
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat -----
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* atau -----
pembawa acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok ---
tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana -
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
mengenai tata tertib Rapat, yang menyebutkan bahwa, ----
pokok-pokok tata tertib Rapat harus dibacakan sebelum --
Rapat dimulai. -----

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah -----
berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) -----
butir (a) 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. -----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan, penghadap **nyonya ERIDA** -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk bertindak ---
selaku Pimpinan Rapat dan dipersilahkan untuk membuka --
dan memimpin seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ----
ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu --
hal-hal sebagai berikut : -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan surat --
Perseroan Nomor 045/ASSA-CORSEC/VII/2020 tanggal ----
enam Juli dua ribu dua puluh (6-7-2020); -----
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat -----
kepada para pemegang saham pada tanggal tiga belas --
Juli dua ribu dua puluh (13-7-2020) melalui media :-
- Sistem eASY.KSEI; -----
- Situs web bursa efek; -----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ---
Bahasa Inggris; dan -----
- Iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian -----
berbahasa Indonesia yaitu Kontan. -----

3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang-
saham pada tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu--
dua puluh (28-7-2020) melalui media :-----
- Sistem eASY.KSEI;-----
- Situs web bursa efek;-----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan----
Bahasa Inggris; dan-----
- Iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa -
Indonesia yaitu Kontan.-----
-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 kuorum-----
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----
--BAHWA dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili--
oleh sebanyak **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus--
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu---
tujuh ratus tiga puluh) saham atau sebesar **82,928%**-----
(delapan puluh dua koma sembilan dua delapan persen) ---
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah-----
dikeluarkan dan dibayar penuh dengan hak suara yang----
sah.-----
--BAHWA sampai dengan tanggal Rapat jumlah seluruh-----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar-----

penuh dengan hak suara yang sah adalah **3.397.500.000** ---
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima-
ratus ribu) saham; -----

--BAHWA, Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan dua puluh tujuh Juli ---
dua ribu dua puluh (27-7-2020) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -----
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA tersebut; -----

--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 10.47 WIB (sepuluh -----
lewat empat 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 sembilan belas (31-12-2019) -
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ---
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan -----
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tiga puluh --
satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019), serta pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de -*
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan -
yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan; -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang ---

berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ----
sembilan belas (31-12-2019); -----

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh (31-12-2020) 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. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

--BAHWA, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----
yaitu dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh -----
(21-7-2020), Perseroan tidak menerima usulan dari para -
Pemegang Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara --
Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah ----
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat diterima ---
oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan sah. -----

--BAHWA, kondisi umum Perseroan adalah sebagai -----
berikut: -----

- Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian ----
nasional belum mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Namun, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, ---
yang dimana ditopang oleh konsumsi rumah tangga, ----
ekspansi fiskal, serta perbaikan ekspor. -----

- Namun demikian, Perseroan sendiri membukukan kinerja -
positif, dimana Perseroan berhasil membukukan -----
pendapatan sebesar Rp.2.330.000.000.000,- (dua -----

triliun tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau ----
naik 25,05% (dua puluh lima koma nol lima persen) ----
apabila dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu -----
delapan belas), yakni sebesar Rp.1.860.000.000.000, --
(satu triliun delapan ratus enam puluh miliar -----
Rupiah). Dari pendapatan itu, Laba Tahun Berjalan ----
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Tahun 2019 tercatat sebesar Rp.110.400.000.000, -----
(seratus sepuluh miliar empat ratus juta Rupiah) ----
turun 23,07% (dua puluh tiga koma nol tujuh persen) --
dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ----
sebesar Rp.143.510.000.000,- (seratus empat puluh ----
tiga miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah). -----
- Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan -----
pendapatan segmen jasa penyewaan kendaraan, *autopool* -
dan jurumudi sebesar 18,06% (delapan belas koma nol --
enam persen) dari Rp.1.290.000.000.000,- (satu -----
triliun dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah) di ---
tahun 2018 (dua ribu delapan belas), meningkat -----
menjadi Rp.1.530.000.000.000,- (satu triliun lima ----
ratus tiga puluh miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas). Peningkatan ini terjadi karena -
adanya kenaikan jumlah unit kendaraan sebesar 9,81% --
(sembilan koma delapan satu persen) dari 23.645 (dua -
puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima) unit ----
kendaraan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ----
meningkat menjadi 25.964 (dua puluh lima ribu -----
sembilan ratus enam puluh empat) unit kendaraan pada -
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

- Adapun penurunan pendapatan segmen logistik sebesar -- 14,00% (empat belas koma nol nol persen) yang semula -- Rp.195.260.000.000,- (seratus sembilan puluh lima ---- miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) pada tahun -- 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi----- Rp.167.920.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
- Segmen jasa lelang sejak entitas anak mengakuisisi --- PT JBA INDONESIA pada Februari 2019 (dua ribu ----- sembilan belas), berhasil membukukan pendapatan ----- Rp.142.390.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar - tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) naik 192,71% -- (seratus sembilan puluh dua koma tujuh satu persen) -- dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ---- yaitu sebesar Rp.48.640.000.000,- (empat puluh ----- delapan miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). - Adapun peningkatan pendapatan jual beli kendaraan ---- bekas sebesar 25,54% (dua puluh lima koma lima empat - persen) yang semula Rp.326.040.000.000,- (tiga ratus - dua puluh enam miliar empat puluh juta Rupiah) pada -- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi ----- Rp.409.310.000.000,- (empat ratus sembilan miliar ---- tiga ratus sepuluh juta Rupiah) pada tahun 2019 (dua - ribu sembilan belas). -----
- Segmen jasa pengiriman yang dilakukan oleh entitas --- anak Perseroan, yaitu PT TRI ADI BERSAMA yang ----- dilakukan pada bulan Maret 2019 (dua ribu sembilan --- belas), berhasil membukukan pendapatan sebesar -----

Rp.83.140.000.000,- (delapan puluh tiga miliar -----
seratus empat puluh juta Rupiah). -----

- Total Aset Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) telah mencapai Rp.4.850.000.000.000, -
(empat triliun delapan ratus lima puluh miliar -----
Rupiah), mengalami peningkatan sebesar 19,36% -----
(sembilan belas koma tiga enam persen) jika -----
dibandingkan dengan total aset pada tahun 2018 (dua --
ribu delapan belas) yang mencapai sebesar -----
Rp.4.060.000.000.000,- (empat triliun enam puluh ----
miliar Rupiah). Peningkatan tersebut sebagian besar --
disebabkan karena adanya kenaikan dari nilai asset ---
tetap khususnya sehubungan dengan penambahan unit ----
kendaraan sewa dan pembelian tanah dan bangunan untuk
kantor-kantor cabang serta investasi kepada anak ----
usaha Perseroan. -----

-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 dan pengesahan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga ----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019) termasuk di dalamnya Laporan -----
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan ----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu -
sembilan belas (31-12-2019), 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 penjelasan ----
sebagai berikut: -----

-- Laporan Dewan Komisaris.-----

- Secara umum, kondisi perekonomian global di ---
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih ---
menghadapi tantangan akibat perang dagang ----
antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok --
masih berlanjut, sehingga menyebabkan -----
berkurangnya volume perdagangan dunia yang ---
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia. -
Kondisi tersebut membuat *International* -----
Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi -----
pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 --
(dua ribu sembilan belas) sebesar 0,2% (nol --
koma dua persen) dari 3,2% (tiga koma dua ----
persen) menjadi hanya 3% (tiga persen). -----
Kondisi ekonomi global yang melambat ini -----
menyebabkan bank sentral Amerika Serikat, ----
The Federal Reserve (*The Fed*) menurunkan suku
bunga kebijakan. Sepanjang tahun 2019 (dua ---
ribu sembilan belas), *The Fed* menurunkan suku
bunga kebijakan *federal funds rate* (FFR) -----
sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bps dari 2,50%
(dua koma lima nol persen) menjadi 1,75% -----

(satu koma tujuh lima persen) untuk -----
mengantisipasi dampak dari perlambatan -----
ekonomi global terhadap perekonomian AS. -----

- Sejalan dengan perekonomian global, -----
perekonomian nasional juga belum mengalami ---
pertumbuhan yang signifikan. Namun, -----
pertumbuhan ekonomi nasional masih tetap -----
terjaga, yang ditopang oleh konsumsi rumah ---
tangga, ekspansi fiskal, serta perbaikan -----
ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,
Perekonomian Indonesia tahun 2019 (dua ribu
sembilan belas) yang diukur -----
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas -
dasar harga berlaku mencapai -----
Rp.15.833.900.000.000,- (lima belas triliun --
delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan
ratus juta Rupiah) dan PDB Perkapita mencapai
Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta ----
seratus ribu Rupiah) atau US\$ 4.174,9 (empat -
ribu seratus tujuh puluh empat koma -----
sembilan sen Dolar Amerika Serikat). -----
Pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun --
2019 (dua ribu sembilan belas) masih terjaga -
di kisaran 5% (lima persen) yakni mencapai ---
5,02% (lima koma nol dua persen), atau -----
sedikit lebih rendah dibanding pencapaian ----
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang -----
sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen). -

- Keberhasilan Indonesia dalam menjaga tingkat -

pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% (lima ----- persen) ini salah satunya berkat pelaksanaan - program pembangunan yang telah dilakukan ----- Pemerintah, yang tercatat mampu menurunkan --- tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan - dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. -

- Secara keseluruhan, Dewan Komisaris ----- berpendapat, pada tahun 2019 (dua ribu ----- sembilan belas) Direksi telah melaksanakan --- tugas kepengurusan Perseroan dengan sangat --- baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja ----- Perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan --- belas), yang memperlihatkan kinerja positif -- dari sisi pendapatan. -----

- Total pendapatan Perseroan pada tahun 2019 ---- tercatat sebesar Rp.2.330.000.000.000,- (dua - triliun tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah), mengalami kenaikan 25,05% (dua puluh lima ---- koma nol lima persen) atau setara dengan ----- Rp.466.620.000.000,- (empat ratus enam puluh - enam miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tercatat sebesar Rp.1.860.000.000.000,- - (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar Rupiah). Sementara di tengah kondisi ----- perekonomian yang masih belum kondusif di ---- sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan ----- belas), Perseroan berhasil membukukan laba --- tahun berjalan yang dapat diatribusikan -----

kepada entitas induk sebesar -----
Rp.110.400.000.000,- (seratus sepuluh miliar -
empat ratus juta Rupiah) per tiga puluh satu -
Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019). Adapun total aset Perseroan ----
tercatat tumbuh 19,36% (sembilan belas koma --
tiga enam persen) atau mengalami kenaikan ----
Rp.786.690.000.000,- (tujuh ratus delapan ----
puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh --
juta Rupiah) dari Rp.4.060.000.000.000, -----
(empat triliun enam puluh miliar Rupiah) di --
tahun 2018 menjadi Rp.4.850.000.000.000, -----
(empat triliun delapan ratus lima puluh -----
miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas). Begitu juga dengan total ----
ekuitas Perseroan yang mengalami kenaikan ----
17,55% (tujuh belas koma lima lima persen) ---
menjadi Rp.1.340.000.000.000,- (satu triliun -
tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) di -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas)
yang tercatat sebesar Rp.1.140.000.000.000,- -
(satu triliun seratus empat puluh miliar -----
Rupiah). -----

- Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris -----
berpendapat bahwa Direksi telah menunjukkan --
komitmennya untuk membangun keberlanjutan ----
bisnis Perseroan, dengan melaksanakan tugas --
dan tanggung jawabnya sesuai fungsi dan -----

perannya masing-masing. Disamping itu, -----
Direksi juga telah mengelola Perseroan dengan
taat terhadap peraturan dan perundang -----
undangan yang berlaku sebagai bentuk dari ----
upaya Perseroan dalam mendukung perkembangan -
perekonomian Indonesia. -----

-Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan-----
penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat-----
mempersilahkan penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO----**
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, selaku Presiden-----
Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan----
mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019-
(dua ribu sembilan belas), antara lain sebagai-----
berikut:-----

-- Di tengah tantangan dan tekanan makro ekonomi----
global, fundamental ekonomi Indonesia masih-----
cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap--
terjaga di tengah kinerja perekonomian dunia-----
yang melambat. Bank Indonesia mencatat,-----
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan-
di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih----
terjaga di kisaran 5% (lima persen), yakni-----
sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen),-----
meskipun lebih rendah dibandingkan dengan-----
capaian tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang-
sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen).-----
Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 (dua--
ribu sembilan belas) ditopang oleh permintaan----
domestik yang tetap baik meskipun kinerja ekspor-

menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019-----
(dua ribu sembilan belas) dicapai setelah pada---
triwulan IV (empat) - 2019 (dua ribu sembilan----
belas) pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (empat-
koma sembilan tujuh persen) (yoy), sedikit-----
melambat dibandingkan dengan pertumbuhan-----
triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (lima koma nol-
dua persen) (yoy).-----

-- Meski terlihat cenderung melambat, namun-----
Indonesia terbilang cukup berhasil menjaga-----
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% (lima persen).-
Selain kinerja perekonomian yang terjaga,-----
program pembangunan infrastruktur yang terus-----
dilaksanakan dalam beberapa tahun belakangan-----
ini, diprediksi dapat memperkuat dan-----
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia--
secara merata. Pembangunan infrastruktur yang----
diprioritaskan Pemerintah adalah pada-----
terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar-----
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, dan---
terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa,--
dan informasi untuk meningkatkan daya saing-----
produk nasional. Sasaran pembangunan-----
infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur---
nasional yang memiliki daya dukung dan daya-----
gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial----
yang berkeadilan dengan mendorong partisipasi----
masyarakat.-----

-- Pemerintah terus mendorong program percepatan----

pembangunan infrastruktur secara merata untuk----
memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional-----
dengan terus meningkatkan anggaran infrastruktur-
setiap tahunnya. Pada tahun 2019 (dua ribu-----
sembilan belas), pengembangan sektor-----
infrastruktur yang difokuskan pada percepatan----
pembangunan untuk meningkatkan konektivitas-----
antar wilayah Indonesia masih terus berlanjut.---
Dimana peran infrastruktur khususnya-----
infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat---
signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap--
peningkatan daya saing perekonomian nasional.----

-- Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa-----
transportasi dan logistik terintegrasi,-----
Perseroan sangat mengapresiasi dan mendukung-----
program pembangunan infrastruktur yang terus-----
digalakkan Pemerintah. Salah satu bentuk-----
dukungan tersebut adalah dengan memperkuat-----
armada kendaraan dan meningkatkan pelayanan-----
dalam menopang laju pertumbuhan perekonomian-----
nasional.-----

-- Strategis Perusahaan.-----

- Dalam menyusun kebijakan strategis 2019 (dua -
ribu sembilan belas), Direksi telah -----
mengantisipasi adanya berbagai kemungkinan ---
yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan
prospek ke depannya. Hal ini tercermin dari --
penyusunan strategi yang tepat oleh Direksi, -
dimana Perseroan terbukti mampu menghasilkan -

kinerja yang positif di sepanjang tahun 2019, dengan laju pertumbuhan sebesar 25,05% (dua puluh lima koma nol lima persen). Di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan fokus pada ekosistem dan peningkatan sistem pengelolaan kendaraan yang dapat memberikan solusi yang tepat bagi konsumen dengan senantiasa menyediakan kualitas layanan terbaik dan menjadi "**Trusted Partner in Transportation Services**".

- Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi, hal tersebut menjadi peluang bisnis yang cukup besar bagi Perseroan. Dimana para pelaku bisnis lebih memilih untuk menggunakan jasa penyewa alat transportasi ketimbang harus melakukan investasi kendaraan dalam mendukung bisnisnya, yang juga dapat memakan biaya untuk perawatannya. Peluang ini yang kemudian dimanfaatkan Perseroan dengan memperkuat sistem pengelolaan kendaraan yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Di samping itu, efisiensi juga tidak hanya dilakukan para pelaku bisnis, namun hal serupa juga mulai banyak dilakukan sektor pemerintahan, terutama dari segi alat transportasi. Belakangan, sektor pemerintahan juga mulai melirik untuk menggunakan jasa penyewaan alat

transportasi ketimbang harus melakukan -----
investasi kendaraan. -----

- Sementara itu, Perseroan juga terus -----
memperkuat ekosistem dengan memperkuat -----
penggunaan teknologi informasi dalam -----
meningkatkan nilai Perseroan yakni dengan ----
terus mengembangkan *online car market place* --
(*Caroline*), dan *car sharing* (*Share Car*). ----
Selain itu, dengan berkembangnya layanan jasa
logistik, Perseroan merilis layanan Anteraja,
serta berinvestasi di bisnis jasa pengantaran
untuk bisnis *e-commerce*. Selain Anteraja, ----
Perseroan juga telah merilis layanan -----
Titipaja, yakni layanan pergudangan yang -----
sudah mulai di buka di Medan dan Jakarta. ----
Layanan Titipaja ini, merupakan salah satu ---
strategi bisnis Perseroan dalam memanfaatkan -
peluang dengan menjamurnya bisnis *e-commerce* -
belakangan ini. Ke depannya, Perseroan juga --
tengah menyiapkan bisnis baru, yakni -----
Betulinaja, yaitu sebuah layanan *service* -----
untuk alat-alat elektronik. Dengan membentuk -
ekosistem bisnis tersebut, memperlihatkan ----
bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk -----
memenuhi apa yang diinginkan konsumen atau ---
masyarakat saat ini. Sebab, seringkali yang --
terjadi adalah banyak perusahaan justru tidak
bisa mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi --
kebutuhan konsumen saat ini. -----

-- Target dan Kinerja Perseroan di Tahun 2019 (dua--
ribu sembilan belas).-----

- Per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
sembilan belas (31-12-2019), Perseroan telah -
mengelola lebih dari 25.964 (dua puluh lima --
ribu sembilan ratus enam puluh empat) -----
kendaraan dan 3.946 (tiga ribu sembilan ratus
empat puluh enam) pengemudi dengan *customer* --
lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) -----
perusahaan di Indonesia. Perseroan juga telah
memiliki 17 (tujuh belas) kantor cabang dan --
25 (dua puluh lima) kantor perwakilan di -----
seluruh Indonesia dan lebih dari 982 -----
(sembilan ratus delapan puluh dua) bengkel ---
perbaikan resmi dengan di dukung layanan 24 --
(dua puluh empat) jam dari Perseroan *Solution*
Center. -----

- Di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan ---
belas), Perseroan berhasil mencatatkan -----
kinerja yang cukup menggembirakan, dimana ----
Perseroan mampu membukukan laba tahun -----
berjalan yang dapat diatribusikan kepada -----
entitas induk sebesar Rp.110.400.000.000, ----
(seratus sepuluh miliar empat ratus juta -----
Rupiah) di tengah kondisi perekonomian yang --
masih belum kondusif. Sementara total -----
Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh sebesar -
25,05% (dua puluh lima koma nol lima persen) -
atau mengalami kenaikan Rp.466.620.000.000, --

(empat ratus enam puluh enam miliar enam -----
ratus dua puluh juta Rupiah), dari -----
Rp.1.860.000.000.000,- (satu triliun delapan -
ratus enam puluh miliar Rupiah) di tahun 2018
(dua ribu delapan belas) menjadi -----
Rp.2.330.000.000.000,- (dua triliun tiga -----
ratus tiga puluh miliar Rupiah) di tahun -----
2019 (dua ribu sembilan belas). -----

- Sumber pendapatan Perseroan berasal dari -----
segmen operasi kelompok usaha yang seluruhnya
beroperasi di Indonesia. Segmen operasi -----
penyewaan kendaraan *autopool*, dan juru mudi --
mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,06% -----
(delapan belas koma nol enam persen) atau ----
mengalami kenaikan Rp.233.230.000.000,- (dua -
ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga --
puluh juta Rupiah) dari -----
Rp.1.290.000.000.000,- (satu triliun dua -----
ratus sembilan puluh miliar Rupiah) di tahun -
2018 (dua ribu delapan belas) menjadi -----
Rp.1.530.000.000.000,- (satu triliun lima ----
ratus tiga puluh miliar Rupiah) di tahun 2019
(dua ribu sembilan belas). Penjualan -----
kendaraan bekas membukukan pendapatan -----
Rp.409.310.000.000,- (empat ratus sembilan ---
miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah) di ----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
mengalami kenaikan 25,54% (dua puluh lima ----
koma lima empat persen) dibanding tahun 2018 -

(dua ribu delapan belas) yang tercatat -----
sebesar Rp.326.040.000.000,- (tiga ratus dua -
puluh enam miliar empat puluh juta Rupiah). --
Sementara pendapatan segmen operasi logistik -
tercatat sebesar Rp.167.920.000.000, -----
(seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ----
ratus dua puluh juta Rupiah), mengalami -----
penurunan 14,00% (empat belas koma nol nol ---
persen) dibanding tahun 2018 (dua ribu -----
delapan belas) yang tercatat sebesar -----
Rp.195.260.000.000,- (seratus sembilan puluh -
lima miliar dua ratus enam puluh juta -----
Rupiah). -----
Segmen operasi jasa lelang membukukan -----
pendapatan sebesar Rp.142.390.000.000, -----
(seratus empat puluh dua miliar tiga ratus ---
sembilan puluh juta Rupiah) di tahun 2019 ----
(dua ribu sembilan belas), mengalami kenaikan
192,71% (seratus sembilan puluh dua koma ----
tujuh satu persen) dibanding tahun 2018 (dua -
ribu delapan belas) yang tercatat sebesar ----
Rp.48.640.000.000,- (empat puluh delapan ----
miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). --
- Sementara total aset Perseroan per tanggal ---
tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan ---
belas (31-12-2019) tercatat tumbuh 19,36% ----
(sembilan belas koma tiga enam persen) atau --
mengalami kenaikan Rp.786.690.000.000, -----
(tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam --

ratus sembilan puluh juta Rupiah) dari -----
Rp.4.060.000.000.000,- (empat triliun enam ---
puluh miliar Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu -
delapan belas) menjadi Rp.4.850.000.000.000, -
(empat triliun delapan ratus lima puluh -----
miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas). Begitu juga dengan -----
ekuitas Perseroan yang mengalami kenaikan ----
17,55% (tujuh belas koma lima lima persen) ---
menjadi Rp.1.340.000.000.000,- (satu triliun -
tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) di -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas)
yang tercatat sebesar Rp.1.140.000.000.000, --
(satu triliun seratus empat puluh miliar -----
Rupiah). -----

- Atas pencapaian yang berhasil dibukukan di ---
sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan -----
belas), Perseroan tercatat mampu -----
mengoptimalkan pilar-pilar utama pendorong ---
mesin pertumbuhan kinerja Perseroan, yakni ---
dengan memperkuat kebijakan strategis, -----
meningkatkan pengembangan bisnis, serta -----
memaksimalkan Pengelolaan keuangan yang baik.
Beberapa kebijakan yang diambil di sepanjang -
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
terbukti mampu menjaga konsistensi laju -----
pertumbuhan kinerja Perseroan, di tengah -----
tantangan yang dihadapi. -----

- Prospek Usaha. -----
- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi tahun yang penuh tantangan bagi hampir seluruh para pelaku bisnis, yang dipengaruhi adanya kasus - pandemi virus Corona (Covid-19) yang juga ---- melanda Indonesia di awal tahun 2020 (dua ---- ribu dua puluh). Dengan adanya kasus pandemi - tersebut, Bank Indonesia (BI) merevisi ----- proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, - dari 5,0% (lima koma nol persen) - 5,4% (lima koma empat persen) menjadi 4,2% (empat koma -- dua persen) - 4,6% (empat koma enam persen). - Perkembangan Covid-19 ini, menyebabkan ----- ketidakpastian yang sangat tinggi dan ----- menurunkan kinerja pasar keuangan global, ---- menekan banyak mata uang dunia, serta memicu - pembalikan modal kepada aset keuangan yang --- dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi --- dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan ----- dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ----- ekonomi. Bahkan BI memprakirakan pertumbuhan - ekonomi global 2020 (dua ribu dua puluh) ----- turun menjadi 2,5% (dua koma lima persen), --- lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 --- (dua ribu sembilan belas) sebesar 2,9% (dua -- koma sembilan) dan juga proyeksi sebelumnya -- sebesar 3,0% (tiga koma nol persen). -----
 - Kasus pandemi virus Covid-19 telah berubah ---

menjadi krisis ekonomi dan keuangan global, --
yang membuat semua ekonomi shock dan -----
mengakibatkan para pelaku bisnis untuk -----
meningkatkan efisiensi. Dimana mereka akan ---
semakin melirik jasa penyewaan kendaraan dan -
logistik untuk menopang bisnis mereka, di ----
tengah mewabahnya pandemi virus Covid-19 di --
Indonesia. Selain itu, pandemi virus Covid-19
ini juga mengubah perilaku konsumen dalam ----
memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat takut --
untuk ke luar rumah. Perseroan pun memberikan
solusi bagi masyarakat melalui layanan jasa --
antar dan bisnis e-commerce yang berkualitas -
yang dimiliki Perseroan. Dengan melihat -----
prospek ke depan, di tengah kondisi yang -----
terjadi di awal tahun 2020 (dua ribu dua -----
puluh), Perseroan optimis akan mampu menjaga -
laju pertumbuhan bisnis. -----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan --
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -----
berikut :-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang ---
telah dibagikan sebelumnya. -----
- 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 2019 (dua ribu sembilan belas), 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 sembilan belas (31-12-2019), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00284/2.1032/AU.1/10/0695-3/1/III/2020 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.*
3. *Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).*

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-

tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara.-----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
| abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara. ---

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
| tidak ada.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
| sebanyak **2.817.476.730** (dua miliar delapan ratus-
| tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam---
| ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.-----

- Pemegang saham yang abstain dianggap-----
| mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
| suara pemegang saham dengan jumlah suara-----
| terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju---
| adalah **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus---
| tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam--
| ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau **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 sembilan belas (31-12-2019). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -----

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

-- Dapat Perseroan sampaikan bahwa sebagaimana-----
telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan-----
Keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu-----
sembilan belas) yang telah dilaporkan dalam mata-
acara pertama Rapat ini, Perseroan memperoleh----
laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan-----
kepada entitas induk adalah sebesar-----
Rp.110.402.454.046,- (seratus sepuluh miliar-----
empat ratus dua juta empat ratus lima puluh-----
empat ribu empat puluh enam Rupiah).-----

-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Anggaran-
Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "**dividen--**
hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan-----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham", maka---
laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan----
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja-
Perseroan yang digunakan untuk keperluan-----

pengembangan bisnis baru.-----

-- Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam---
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, dari laba-----
bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)-----
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.--

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan-
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai-----
berikut :-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang ---
telah dibagikan sebelumnya.-----

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

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

-- *Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan ----
yang dapat diatribusikan kepada entitas induk
adalah sebesar **Rp.110.402.454.046,-** (seratus -
sepuluh miliar empat ratus dua juta empat ----
ratus lima puluh empat ribu empat puluh enam -
Rupiah), sebagai berikut : -----
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para*

pemegang saham Perseroan; -----

b. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ---
Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai --
dana cadangan; -----

c. Sebesar Rp.109.402.454.046,- (seratus -----
sembilan miliar empat ratus dua juta empat
ratus lima puluh empat ribu empat puluh ---
enam Rupiah), dimasukkan dan dibukukan ----
sebagai laba ditahan untuk menambah modal -
kerja Perseroan. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada-----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara.-----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara.-- -

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
tidak ada.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
sebanyak **2.817.476.730** (dua miliar delapan ratus-
tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.-----

- Pemegang saham yang abstain dianggap-----
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara-----
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam--
ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau **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 (31-12-2020) dan pemberian wewenang ---
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya.-----

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

-- Perlu Perseroan sampaikan bahwa 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 2019 (dua----
ribu sembilan belas) di mana laporan auditor-----
independen tersebut tertuang dalam laporan-----
tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh--
(23-3-2020)-----
nomor 00284/2.1032/AU.1/10/0695-3/1/III/2020.----

-- Selanjutnya untuk audit laporan keuangan-----
Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh),--
kami hendak mengusulkan kepada Rapat untuk-----
memutuskan sebagai berikut:-----

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti --
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas --
Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik -----
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang -----
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik -----
Terdaftar tersebut) yang akan -----
mengaudit/memeriksa buku dan catatan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh (31-12-2020), serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan -----
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik ---
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan -----
rekomendasi Komite Audit dan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

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

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau ---
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan ---
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -----
berikut :-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang ---
telah dibagikan sebelumnya. -----

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

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

-- *Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan*

Komisaris untuk: -----

1. *Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan --
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam -
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ---
yang akan mengaudit/memeriksa buku dan -----*

catatan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), ---
serta menetapkan besarnya honorarium dan ----
syarat lainnya tentang penunjukan Kantor ----
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa ---
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar -
di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung ----
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar -----
tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi --
Komite Audit dan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku; -----

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

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara. -----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara.-- -

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju---
sebanyak **116.000.000** (seratus enam belas juta)---
suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju---
sebanyak **2.701.476.730** (dua miliar tujuh ratus---
satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu-----
tujuh ratus tiga puluh) suara.-----

- Pemegang saham yang abstain dianggap-----
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara-----
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju---
adalah **2.701.486.730** (dua miliar tujuh ratus-----
satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu---
tujuh ratus tiga puluh) saham atau **95,883%**-----
(sembilan puluh lima koma delapan delapan tiga---
persen).-----

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

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

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

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

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
**Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI**, dalam kedudukannya tersebut di atas, ---
untuk menyampaikan penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus PRODJO -----**

SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan -
sebagai berikut: -----

-- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat Perseroan-
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11-
ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar-----
Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan--
pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan---
lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua----
puluh). 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 dengan-----
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi.-----

-- Sedangkan untuk honorarium dan/atau tunjangan----
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, hendak-----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan-----
diusulkan maksimum sebesar Rp.1.500.000.000,-----
(satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan-----
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan--
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai-----
berikut :-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan

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

- 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, -----
untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau ---
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris --
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua ---
puluh) dengan maksimum sebesar -----
Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta -
Rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari --
Komite Nominasi dan Remunerasi. -----*

2. *Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem -----
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi -
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi. -----*

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada-----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat-
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu-
Suara.-----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak-----

tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara--
fisik dan elektronik sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) suara.-- -

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
tidak ada.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju-
sebanyak **2.817.476.730** (dua miliar delapan ratus-
tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam---
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.-----

- Pemegang saham yang abstain dianggap-----
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara-----
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju---
adalah **2.817.486.730** (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam--
ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau **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)**"-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.25 WIB-
(sebelas lewat dua puluh lima 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 AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II nomor --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **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. -----

-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

