



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 : 30 JULI 2021.

NOMOR : 150.

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: 150.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021), pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas 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; --

-- 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. -----

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

-Berada di Gedung Graha Kirana Lantai 3 - Ruang Meeting
Lily-Magnolia, Jalan Yos Sudarso Nomor 88, Kelurahan ---
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. ---

-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 : -----

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

- **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---
Kaveling 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,-----

-Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan.---

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

- **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. -----

- **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. ----

- **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. ----

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

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

a. **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. -----

b. **Nyonya Profesor Doktor LINDAWATI GANI, Ak., CA, --**
FCMA, CGMA, FCPA, (dalam Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis **LINDAWATI GANI**), lahir di Surabaya, -----
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus ----
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Ruby II Blok G/58, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3171014405620002, Warga Negara Indonesia. -----

-Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen ---
Perseroan. -----

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

- **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. ----

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

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -----
virtual seluruhnya berjumlah **2.691.975.406** (dua --
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta -----
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus -
enam) saham atau sebesar **79,234%** (tujuh puluh ----
sembilan koma dua tiga empat 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. -----

-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**"). ----- .

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ---- 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. -----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) ---- Anggaran Dasar Perseroan, penghadap **HERTANTO** ----- **MANGKUSASONO** selaku Komisaris Perseroan, untuk ----- bertindak selaku Pimpinan Rapat dan dipersilahkan ---- untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya -- Rapat hari ini, satu dan lain hal sebagaimana termuat -- dalam Surat Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan ----- tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh -- satu (29-7-2021) yang aslinya dilekatkan pada minuta ---

akta 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/VI/2021 tanggal ----
empat belas Juni dua ribu dua puluh satu -----
(14-6-2021) ; -----
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat -----
kepada para pemegang saham pada tanggal dua puluh ---
tiga Juni dua ribu dua puluh satu (23-6-2021) -----
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 delapan Juli dua ribu dua puluh --
satu (8-7-2021) dan telah diubah pada tanggal tiga --
belas Juli dua ribu dua puluh satu (13-7-2021) -----
melalui media : -----
- Sistem eASY.KSEI; -----
- Situs web bursa efek; -----
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----
Bahasa Inggris; dan -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar -
Perseroan. -----
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan : -----
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----
dalam Rapat adalah **2.691.975.406** (dua miliar enam ---
ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus -----
tujuh puluh lima ribu empat ratus enam) saham -----
atau setara dengan **79,234%** (tujuh puluh sembilan ----
koma dua tiga empat 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 -----
3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan -----
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. -----
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal tujuh Juli dua ----
ribu dua puluh satu (7-7-2021) sampai dengan pukul --
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang --
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro ----
Administrasi Efek Perseroan. -----
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 14.15 WIB (empat belas --

lewat lima belas 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 -----
(31-12-2020) 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 (31-12-2020), serta pemberian pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit --
et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan -----
Perseroan yang dilakukan selama tahun buku -----
bersangkutan; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh (31-12-2020); -----
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh satu (31-12-2021) 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 : -----
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----
satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021), -----
Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang --
Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara Rapat --
ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah -----
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat -----
diterima oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan -
sah. -----
- Kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -----
- Pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia-
pada Maret 2020 (dua ribu dua puluh), cukup-----
menggangu laju pertumbuhan perekonomian-----
nasional. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala---
Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah di--
hampir seluruh daerah di Indonesia untuk memutus-
mata rantai penyebaran virus Corona, pada-----
awalnya juga cukup berdampak terhadap kinerja---
Perseroan. Namun, sebagai salah satu perusahaan--
penyedia jasa transportasi dan logistik-----
terintegrasi yang telah berpengalaman selama 20--
(dua puluh) tahun lebih, Perseroan terbilang-----
cukup berhasil dalam menghadapi tantangan-----
tersebut.-----
- Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh),-----
Perseroan mencatatkan beberapa pencapaian,-----
diantaranya, dari sisi Pendapatan tercatat-----
sebesar Rp.3.037.359.367.967,- (tiga triliun-----
tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh---

sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu---
sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah)-----
meningkat sebesar Rp.703.137.175.882,- (tujuh----
ratus tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta--
seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus-----
delapan puluh dua Rupiah) atau sebesar 30,12%----
(tiga puluh koma satu dua persen) dibanding-----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar-----
Rp.2.334.222.192.085,- (dua triliun tiga ratus---
tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua--
juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan-----
puluh lima Rupiah). Total Aset mencapai-----
Rp.5.170.895.098.267,- (lima triliun seratus-----
tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh--
lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus--
enam puluh tujuh Rupiah), meningkat sebesar-----
Rp.321.671.468.225,- (tiga ratus dua puluh satu--
miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat----
ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua-----
puluh lima Rupiah) atau sebesar 6,6% (enam koma -
enam persen) dibandingkan tahun 2019 (dua ribu --
sembilan belas) yang tercatat sebesar -----
Rp.4.849.223.630.042,- (empat triliun delapan----
ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus dua--
puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu empat-
puluh dua Rupiah). Laba Bruto pun tercatat-----
meningkat sebesar Rp.45.624.871.852,- (empat----
puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat----
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan-

ratus lima puluh dua Rupiah) atau sebesar 6,1% (enam koma satu persen) menjadi Rp.790.110.461.593,- (tujuh ratus sembilan puluh miliar seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dari Rp.744.485.589.741,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

- Sementara Total Liabilitas dan Ekuitas juga tercatat mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dan 7,6% (tujuh koma enam persen) jika dibandingkan dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Dari sisi operasional, Perseroan juga mencatatkan kinerja yang cukup mengesankan, terutama di Segmen Pengangkutan/ekspres dengan jasa layanan logistik "Anteraja". Pada pertengahan Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), volume pengiriman/jasa kurir Anteraja menembus angka 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) parcel per hari atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan sebelum masa Pandemi COVID-19. Anteraja mulai beroperasi pada Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) sehingga peningkatan volume pengiriman ini merupakan suatu pencapaian yang signifikan dan

dimungkinkan dengan peran teknologi. Hingga-----
akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh), segmen----
Pengangkutan/Ekspres mencatat peningkatan-----
kinerja sebesar 855,0% (delapan ratus lima puluh--
lima koma nol persen) menjadi-----
Rp.794.724.447.055,- (tujuh ratus sembilan puluh--
empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta----
empat ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh----
lima Rupiah) dibanding tahun 2019 (dua ribu-----
sembilan belas) yang hanya sebesar-----
Rp.84.366.722.364,- (delapan puluh empat miliar--
tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua--
puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat-----
Rupiah).-----

- Pencapaian Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua--
puluh) juga didukung oleh inovasi teknologi ----
informasi yang terus dikembangkan di tahun 2020--
(dua ribu dua puluh), di antaranya, *Car Sharing*--
yang merupakan pengembangan dari aplikasi *Share*--
Car, *Share Fleet* yaitu *platform* sewa mobil untuk--
perusahaan, dan *jba.co.id* yaitu situs lelang----
mobil dan motor bekas yang dikelola oleh entitas--
anak usaha JBA Indonesia.-----

- Hingga Desember 2020 (dua ribu dua puluh), JBA---
Indonesia cetak kenaikan penjualan Mobil-Motor---
Bekas di tengah Pandemi COVID-19 sebesar 75%----
(tujuh puluh lima persen) atau mencapai 100.000--
(seratus ribu) unit. Komposisi penjualan-----
kendaraan bekas ini terdiri dari 40.000 (empat---

puluh ribu) mobil dan 60.000 (enam puluh ribu)---
motor bekas, sementara jumlah kendaraan bekas----
yang berhasil dilelang JBAI mencapai lebih dari--
200.000 (dua ratus ribu) unit.-----

-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 dua puluh -----
(31-12-2020) 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 (31-12-2020), 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 ----
mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai --
berikut:-----

-- **Laporan Dewan Komisaris.**-----

- Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), seluruh
| dunia menghadapi krisis luar biasa -----

(*extraordinary*) yang belum pernah dialami ---- sebelumnya seiring dengan merebaknya pandemi - COVID-19 di hampir seluruh negara di dunia. -- Pandemi COVID-19 ini, tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan yang besar, - namun juga menimbulkan krisis ekonomi di ----- hampir seluruh negara di dunia. -----

- Dalam laporan *World Economic Outlook* Januari - 2021 (dua ribu dua puluh satu), *International Monetary Fund* ("**IMF**") memperkirakan ----- perekonomian global tahun 2020 (dua ribu dua - puluh) akan mengalami kontraksi sebesar 3,5% - (tiga koma lima persen). Pelemahan signifikan aktivitas ekonomi global dipengaruhi oleh ---- kebijakan *lockdown* atau pembatasan mobilitas - masyarakat untuk meredam penyebaran virus ---- yang mengakibatkan terhentinya aktivitas ----- ekonomi secara tiba-tiba di berbagai negara. -

- Badan Pusat Statistik ("**BPS**") mencatat, ----- perekonomian Indonesia pada triwulan I (satu) 2020 (dua ribu dua puluh) masih tumbuh ----- positif sebesar 2,97% (dua koma sembilan ----- tujuh persen) *year-on-year* ("**yoy**") meskipun -- lebih rendah dari triwulan I (satu) 2019 (dua ribu sembilan belas) yang sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen). Pandemi COVID-19 yang terus menyebar dengan cepat di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai terasa dampaknya ---- terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada -

triwulan II (dua) 2020 (dua ribu dua puluh). -
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami -----
kontraksi cukup dalam atau mencapai minus ----
5,32% (lima koma tiga dua persen) (yoy) pada -
triwulan II (dua) 2020 (dua ribu dua puluh) --
dibanding triwulan II (dua) 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) yang mencatat pertumbuhan ----
sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen). ---

- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi -----
tantangan tersendiri bagi Perseroan, dimana --
sejak memasuki triwulan II (dua) 2020 (dua ---
ribu dua puluh), perekonomian Indonesia -----
mengalami penurunan akibat dampak pandemi ----
COVID-19. Dewan Komisaris dapat memahami -----
tantangan yang dihadapi Perseroan tersebut. --
Namun, Dewan Komisaris cukup mengapresiasi ---
berbagai inisiatif strategis yang diambil ----
Direksi, dengan pencapaian kinerja positif ----
yang berhasil dibukukan Perseroan di tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh). -----

- Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah --
berupaya untuk tetap menjaga stabilitas -----
Perseroan serta menjaga kepercayaan para -----
pemangku kepentingan di tengah kondisi yang --
penuh tantangan di tahun 2020 (dua ribu dua --
puluh). Dewan Komisaris juga memberikan -----
apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan
Direksi dalam menjadikan keselamatan dan -----
kesehatan segenap Insan Perusahaan dan -----

konsumen atau para pelanggan setia Perseroan, sebagai titik fokus yang sangat penting di --- tengah kondisi pandemi, dan menjadi perhatian utama dari Direksi dalam melakukan ----- pengelolaan Perseroan. -----

- Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat, ---- pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Direksi - telah melaksanakan tugas kepengurusan ----- Perseroan dengan sangat baik. Hal tersebut --- terlihat dari kinerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang mampu membukukan -- kinerja positif. Dimana Perseroan tercatat --- mampu membukukan total pendapatan sebesar ---- Rp.3.037.359.367.967,- (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) mengalami peningkatan sebesar 30,1% (tiga puluh koma satu persen) atau setara dengan Rp.703.137.175.882,- (tujuh ratus tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh -- dua Rupiah), dibanding tahun 2019 (dua ribu -- sembilan belas) sebesar ----- Rp.2.334.222.192.085,- (dua triliun tiga ----- ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua -- puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ---- ribu delapan puluh lima Rupiah). -----
Pendapatan yang berhasil dibukukan Perseroan -

di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) juga -----
tercatat mencapai 96,6% (sembilan puluh enam -
koma enam persen) terhadap target sebesar ----
Rp.3.144.875.955.633,- (tiga triliun seratus -
empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh -
puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ----
lima ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah).
Sementara di tengah kondisi yang kurang -----
menguntungkan dampak pandemi COVID-19 yang ---
terjadi di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua
puluh), Perseroan berhasil membukukan laba ---
bersih sebesar Rp.63.896.421.980,- (enam -----
puluh tiga miliar delapan ratus sembilan -----
puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ---
ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) ----
atau mencapai 38,1% (tiga puluh delapan koma -
satu persen) terhadap target sebesar -----
Rp.168.157.193.600,- (seratus enam puluh -----
delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta -
seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus --
Rupiah). Laba bersih yang berhasil dibukukan -
Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh),
tercatat mengalami penurunan sebesar 30,3% ---
(tiga puluh koma tiga persen) atau setara ----
dengan Rp.27.718.518.900,- (dua puluh tujuh --
miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ---
ratus delapan belas ribu sembilan ratus -----
Rupiah), dibanding tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) sebesar Rp.91.614.940.880, ---

(sembilan puluh satu miliar enam ratus empat -
belas juta sembilan ratus empat puluh ribu ---
delapan ratus delapan puluh Rupiah). -----

- Adapun total aset Perseroan tercatat naik ----
6,6% (enam koma enam persen) atau mengalami --
peningkatan Rp.321.671.468.225,- (tiga ratus -
dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh -
satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu
dua ratus dua puluh lima Rupiah) dari -----
Rp.4.849.223.630.042,- (empat triliun delapan
ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus --
dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ----
ribu empat puluh dua Rupiah) di tahun 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) menjadi -----
Rp.5.170.895.098.267,- (lima triliun seratus -
tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan ----
puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu --
dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) di tahun --
2020 (dua ribu dua puluh). Sementara ekuitas -
Perseroan mengalami kenaikan 7,6% (tujuh koma
enam persen) dari Rp.1.338.152.253.649, -----
(satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan --
miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus -
lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh --
sembilan Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) menjadi -----
Rp.1.439.319.915.703,- (satu triliun empat ---
ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus --
sembilan belas juta sembilan ratus lima belas

ribu tujuh ratus tiga Rupiah) di tahun 2020 --
(dua ribu dua puluh). Atas pencapaian -----
tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi ----
telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
dalam mengelola Perseroan di tahun buku 2020 -
(dua ribu dua puluh) dengan baik. -----

- Sementara itu, di tengah kondisi pandemi -----
COVID-19, Dewan Komisaris menilai bahwa -----
Direksi cukup berhasil dalam mengelola -----
tantangan menjadi peluang. Bahkan, Anteraja --
yang telah beroperasi dengan penuh dan telah -
beroperasi di seluruh kabupaten Indonesia, ---
mampu menciptakan lapangan kerja, yang sampai
dengan akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh),
Anteraja telah memiliki sekitar 5.000 (lima --
ribu) kurir Satria meningkat dibanding tahun -
2019 (dua ribu sembilan belas) yang tercatat -
kurang lebih sekitar 2000 (dua ribu) kurir. --
Hal ini secara tidak langsung turut membantu -
Pemerintah dalam menekan tingkat angka -----
pengangguran di tengah kondisi pandemi -----
COVID-19. Dimana pandemi COVID-19 yang -----
melanda Indonesia sejak Maret 2020 (dua ribu -
dua puluh) mengakibatkan turunnya daya beli --
masyarakat sehingga menimbulkan gelombang ----
pemutusan hubungan kerja ("**PHK**") yang -----
menyebabkan tingginya angka pengangguran. ----

- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi tahun
yang penuh tantangan bagi Perseroan, meski ---

demikian, Perseroan berhasil menjaga -----
stabilitas dan konsistensinya di sepanjang ---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang tidak ---
lepas dari dukungan segenap pemangku -----
kepentingan. Untuk itu, Dewan Komisaris -----
mengucapkan terima kasih kepada Pemegang -----
Saham, konsumen atau pelanggan, mitra bisnis,
karyawan dan pemangku kepentingan lainnya ----
atas kepercayaannya dalam mendukung -----
kelangsungan usaha Perseroan. Dewan Komisaris
juga memberikan apresiasi kepada jajaran -----
Direksi yang telah mengelola Perseroan dalam -
memperkuat stabilitas dan kinerja Perseroan --
serta menjaga kepercayaan para pemangku -----
kepentingan. Dewan Komisaris melalui Laporan -
ini sekali lagi menyampaikan penghargaan yang
tinggi dan terimakasih kepada segenap Insan --
Perseroan atas kerja keras, dedikasi dan -----
komitmennya di sepanjang tahun 2020 (dua ribu
dua puluh), sehingga Perseroan mampu melewati
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang penuh ---
tantangan ini dengan pencapaian yang positif.

-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 2020-
(dua ribu dua puluh), antara lain sebagai berikut:--

-- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun yang sangat sulit bagi perekonomian global ----- maupun domestik akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) yang melanda dunia. Dana -- *Moneter Internasional* ("**IMF**") memprediksi ----- pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 (dua --- ribu dua puluh) berkontraksi sebesar 3,5% (tiga - koma lima persen). Sementara itu, berdasarkan --- "**Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan ----- Dunia Triwulan III (tiga) 2020 (dua ribu dua ---- puluh)**" yang dikeluarkan oleh Bappenas, sektor -- transportasi dan akomodasi menjadi sektor yang -- berkontraksi paling dalam. Untuk sektor ----- transportasi dan pergudangan sendiri pada ----- Triwulan III (tiga) 2020 (dua ribu dua puluh) --- mengalami kontraksi 16,7% (enam belas koma tujuh persen) yoy, sementara, Bappenas mencatatkan ---- kinerja yang lebih baik dialami oleh angkutan --- darat yang memperkecil kontraksi menjadi 5,0% --- (lima koma nol persen) yoy setelah sebelumnya --- berkontraksi cukup dalam sebesar 17,7% (tujuh --- belas koma tujuh persen) yoy. ----- Untuk sektor perdagangan mobil dan sepeda motor - juga mengalami penurunan yang sangat dalam ----- akibat turunnya daya beli masyarakat dan lesunya pertumbuhan ekonomi nasional. Bappenas mencatat - perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya - pada Triwulan III (tiga) 2020 (dua ribu dua ----- puluh) mengalami kontraksi hingga 18,1% (delapan

belas koma satu persen) yoy. Meski demikian, ----
untuk memperbaiki tekanan pada perdagangan mobil
dan motor, Pemerintah mengambil sikap dengan ----
menerapkan relaksasi kredit pembayaran kendaraan
yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 --
(dua ribu dua puluh) tentang Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan, memberikan relaksasi
kredit sebagaimana tertuang dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai --
Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran -----
Covid-19. -----

-- Meski menghadapi tantangan yang berat, Perseroan
berhasil mencatatkan kinerja positif. Bahkan, ---
Perseroan berhasil meraih kepercayaan dari -----
sebuah bank besar dengan memberikan fasilitas ---
kredit sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu -----
triliun Rupiah) untuk pembelian mobil baru guna -
mendukung bisnis yang dijalankan pada awal April
2020 (dua ribu dua puluh) atau saat pandemi -----
COVID-19 di Indonesia mencapai puncaknya. Tak ---
hanya itu, di tengah gelombang PHK yang marak ---
terjadi, Segmen usaha jasa layanan pengiriman ---
"Anteraja" yang telah beroperasi penuh pada -----
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berhasil -----
menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 5.000
(lima ribu) kurir Satria di seluruh kabupaten di
Indonesia. Perseroan juga berupaya untuk -----
meningkatkan sinergi antara Anteraja dengan -----

Divisi Logistik Perseroan untuk dapat mendorong pengembangan bisnis bersama yang dijalankan. ----

-- Grup Perseroan juga memiliki situs lelang mobil nomor 1 (satu) sekaligus menjadi yang terbesar di dunia pelelangan otomotif di Indonesia ----- melalui penggabungan antara JBA dan Bidwin. ----- Selain itu, bisnis *ShareCar* yang memanfaatkan teknologi digital berhasil mendapatkan perhatian di mata pelanggan sehingga berhasil meningkatkan *revenue per car* seiring dengan utilisasi mobil yang disewakan. *Caroline* yang merupakan *market place* otomotif dan perdagangan mobil bekas ----- *online* juga menunjukkan kemajuan sehingga ----- berhasil mencatatkan volume penjualan yang cukup baik di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**") yang diterapkan oleh Pemerintah. -----

-- **Strategis Perusahaan.** -----

- Strategi dan kebijakan strategi Perseroan tertuang dalam Rencana Kerja Perusahaan yang dicanangkan di awal tahun. Dalam penyusunan rencana kerja tersebut, beberapa asumsi yang kami gunakan antara lain kondisi pandemi COVID-19 yang telah menyebar secara masif sejak akhir 2019 (dua ribu sembilan belas). Perseroan berupaya untuk menjawab dampak atas tantangan tersebut melalui penerapan kebijakan strategis berupa inovasi-inovasi dalam menjalankan operasionalnya untuk -----

mencapai target dan sasaran yang dicanangkan di awal tahun. -----

- Perseroan berupaya menciptakan peluang di ---
tengah tantangan dengan memanfaatkan -----
transformasi digital melalui aplikasi -----
aplikasi digital serta media sosial untuk ---
menjadi tumpuan Perseroan dan anak usaha ----
Perseroan agar tetap tumbuh berkelanjutan. --
Perseroan meyakini *e-commerce*, *fintech*, -----
digital payment dan penggunaan teknologi ----
digital akan menjadi mesin pertumbuhan yang -
baru seiring dengan peningkatan pengguna ----
internet dan smartphone yang didorong dengan
perubahan kebiasaan belanja masyarakat ke ---
sistem *online*. -----

- Perseroan juga terus memanfaatkan teknologi -
digital dalam meraih market baru dengan -----
menyesuaikan pola bisnis Perseroan di mana --
dari sebelumnya B to B kemudian mengecil ----
menjadi B to C dan C to C serta tumbuhnya ---
usaha kecil, mikro dan menengah ("**UMKM**") ----
akibat minimnya lapangan kerja formal -----
sebagai dampak dari pandemi di Indonesia. Di
samping itu, Perseroan juga berupaya untuk --
terus mendorong kinerja segmen-segmen yang --
berbasis *online* dalam mencapai pertumbuhan --
yang optimal sehingga dapat menahan dampak --
pandemi COVID-19 yang akhirnya dapat membuat
seluruh bisnis grup Perseroan mengalami -----

- dampak yang *relative* minimum. -----
- Secara umum, strategi yang dijalankan oleh Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut: -----
 1. Memanfaatkan penggunaan teknologi digital pada lini bisnis yang dilayani; -
 2. Mengembangkan pasar baru dan meraih pelanggan yang telah bergeser ke sistem *online*; -----
 3. Mengoptimalkan *digital payment*; -----
 4. Meningkatkan pengelolaan media sosial sebagai salah satu tempat transaksi; dan
 5. Menyesuaikan segmen usaha dengan pola bisnis yang sedang berkembang di Indonesia. -----
- **Target dan Kinerja Perseroan di Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)**. -----
- Di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang cukup menggembirakan, dimana Perseroan mampu membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp.87.147.720.192,- (delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) di tengah kondisi perekonomian yang masih belum kondusif. Sementara total Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh sebesar 30,1% (tiga puluh koma satu persen) atau -----

mengalami kenaikan sebesar -----
Rp.703.137.175.882,- (tujuh ratus tiga miliar
seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh --
puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh --
dua Rupiah), dari Rp.2.334.222.192.085,- ----
(dua triliun tiga ratus tiga puluh empat -----
miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus --
sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima ---
Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) menjadi Rp.3.037.359.367.967,- (tiga --
triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus ---
lima puluh sembilan juta tiga ratus enam -----
puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh ---
tujuh Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh). -----

- Sumber pendapatan Perseroan berasal dari -----
segmen operasi kelompok usaha yang seluruhnya
beroperasi di Indonesia. Segmen operasi -----
penyewaan kendaraan dan autopool dan jurumudi
mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,9% (nol ----
koma sembilan persen) atau mengalami kenaikan
dari Rp.1.529.187.967.565,- (satu triliun ----
lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus -
delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam -
puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima --
Rupiah) di 2019 (dua ribu sembilan belas) ----
menjadi Rp.1.544.603.580.959 ,- (satu triliun
lima ratus empat puluh empat miliar enam -----
ratus tiga juta lima ratus delapan puluh ribu

sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Dari segmen jasa pengiriman membukukan pendapatan Rp.794.724.447.055,- (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh lima Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh), mengalami kenaikan 854,97% (delapan ratus lima puluh empat koma sembilan tujuh persen) dibandingkan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.84.366.722.364,- (delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah). Penjualan Kendaraan Bekas mengalami penurunan pendapatan sebesar 7,0% (tujuh persen), dari Rp.409.307.548.763,- (empat ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp.380.564.804.170,- (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu seratus tujuh puluh Rupiah). Sementara pendapatan segmen operasi logistik tercatat sebesar Rp.139.725.975.532,- (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima

ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah), -----
mengalami penurunan 16,8% (enam belas koma ---
delapan persen) dibanding tahun 2019 (dua ----
ribu sembilan belas) yang tercatat sebesar ---
Rp.167.924.381.955,- (seratus enam puluh -----
tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat --
juta tiga ratus delapan puluh satu ribu -----
sembilan ratus lima puluh lima Rupiah). -----
Segmen operasi jasa lelang membukukan -----
pendapatan sebesar Rp.177.740.560.251, -----
(seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus
empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu --
dua ratus lima puluh satu Rupiah) di tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh), mengalami kenaikan
24,8% (dua puluh empat koma delapan persen) --
dibanding tahun 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) yang tercatat sebesar -----
Rp.143.196.149.237,- (seratus empat puluh ----
tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta -
seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus --
tiga puluh tujuh Rupiah). -----
- Sementara total aset Perseroan per tanggal ---
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
(31-12-2020) tercatat tumbuh 6,6% (enam koma -
enam persen) atau mengalami kenaikan -----
Rp.322.671.468.225,- (tiga ratus dua puluh ---
dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta --
empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus
dua puluh lima Rupiah) dari -----

Rp.4.849.223.630.042,- (empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus -- dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ---- ribu empat puluh dua Rupiah) di tahun 2019 --- (dua ribu sembilan belas) menjadi ----- Rp.5.171.895.098.267,- (lima triliun seratus - tujuh puluh satu miliar delapan ratus ----- sembilan puluh lima juta sembilan puluh ----- delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh ----- Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -- Begitu juga dengan ekuitas Perseroan yang ---- mengalami kenaikan 7,6% (tujuh koma enam ----- persen) menjadi Rp.1.439.319.915.699,- (satu - triliun empat ratus tiga puluh sembilan ----- miliar tiga ratus sembilanbelas juta sembilan ratus limabelas ribu enam ratus sembilan ----- puluh sembilan Rupiah) di tahun 2020 (dua ---- ribu dua puluh) dibanding tahun 2019 (dua ---- ribu sembilan belas) yang tercatat sebesar --- Rp.1.338.152.253.649,- (satu triliun tiga ---- ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima - puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah). -----

- Atas pencapaian yang berhasil dibukukan di --- sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), --- 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 ----
2020 (dua ribu dua puluh), terbukti mampu ----
menjaga konsistensi laju pertumbuhan kinerja -
Perseroan, di tengah tantangan yang dihadapi.

-- **Prospek Usaha.** -----

- Perseroan memiliki optimisme tinggi terhadap -
prospek usaha Perseroan di masa mendatang. ---
Secara garis besar, prospek usaha Perseroan --
dapat dilihat dari kondisi makro ekonomi, ----
termasuk kondisi industri segmen-segmen -----
Perseroan secara umum dan kondisi internal ---
Perseroan. -----

- Kinerja perdagangan yang surplus pada kuartal
1 (satu) ditengah wabah pandemi COVID-19 -----
membawa optimisme ketahanan eksternal yang ---
baik di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
Atas kondisi tersebut neraca berjalan -----
terhadap PDB pada tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) dapat dijaga kisaran rendah. -----

- Nilai tukar rupiah fluktuatif di masa pandemi
dan bergerak menguat hingga Mei 2020 (dua ----
ribu dua puluh). Diperkirakan di tahun 2021 --
kembali menguat, didukung faktor *fundamental* -
yang terjaga, terutama dikarenakan inflasi ---
terjaga rendah dan membaiknya neraca -----
perdagangan. Sementara itu, kebijakan moneter
yang akomodatif perlu berlanjut di tahun 2021

(dua ribu dua puluh) sebagai langkah awal ---- dalam meningkatkan kembali gairah ----- perekonomian. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh - satu) akan menjadi momentum dalam ----- melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan ---- meningkatkan fundamental ekonomi melalui ----- reformasi kebijakan fiskal maupun moneternya. Oleh karena itu, Perseroan optimistis dapat -- melewati tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan pencapaian yang lebih baik dari tahun - 2020 (dua ribu dua puluh). -----

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

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

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

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --

yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----
pertanyaannya. -----

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

1. *Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ----
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua ---
puluh), 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 (31-12-2020), --
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik -----
Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana -----
termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00475/2.1032/AU.1/10/0698-1/1/IV/2021 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 2020 (dua ribu dua -
puluh), sepanjang tindakan tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020
(dua ribu dua puluh). -----*

-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 **1.900** (seribu sembilan ratus)---
| suara. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
| **0** (nol) suara.-----
- Jumlah suara setuju mewakili **2.691.973.506** (dua--
| miliar enam ratus sembilan puluh satu juta-----
| sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus--
| enam) 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 **2.691.975.406** (dua miliar enam ratus-----
| sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh----
| puluh lima ribu empat ratus enam) suara 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 -
dua puluh (31-12-2020).** -----

-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 telah-----
disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan---
Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)---
yang telah dilaporkan dalam Agenda Pertama-----
Rapat, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan--
yang dapat diatribusikan kepada entitas induk----
adalah sebesar **Rp.87.147.720.192,-** (delapan-----
puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh----
juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus sembilan-
puluh dua Rupiah).-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Anggaran-
Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "**dividen--
hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan-----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham**", maka---

laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan----
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja-
Perseroan yang digunakan untuk keperluan-----
pengembangan bisnis baru.-----

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

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

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

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

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

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

-- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan

tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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.86.147.720.192,- (delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

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

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

sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **1.900** (seribu sembilan ratus)---
suara. -----

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

- Jumlah suara setuju mewakili **2.691.973.506** (dua--
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta-----
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus--
enam) 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 **2.691.975.406** (dua miliar enam ratus-----
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh----
puluh lima ribu empat ratus enam) suara 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 satu (31-12-2021) 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: -----

- 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 2020 di mana laporan auditor independen-----
tersebut tertuang dalam laporan tanggal tiga-----
belas April dua ribu dua ribu dua puluh satu-----
(13-4-2021) -----
nomor 00475/2.1032/AU.1/10/0698-1/1/IV/2021.-----

- Selanjutnya untuk audit laporan keuangan-----
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh----
satu), 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 satu (31-12-2021), serta -----
menetapkan besarnya honorarium dan syarat ---
lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan ---
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam -
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ---
dengan memperhatikan rekomendasi Komite -----
Audit dan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku; -----

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

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

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

pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur chat pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi -
eASY.KSEI. -----

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

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

-- *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 satu -----
(31-12-2021), serta menetapkan besarnya -----
honorarium dan syarat lainnya tentang -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan -----
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik ---
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan -----*

rekomendasi Komite Audit dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

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

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

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

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----
abstain sebanyak **1.900** (seribu sembilan ratus)---
suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
107.196.800 (seratus tujuh juta seratus sembilan-
puluh enam ribu delapan ratus) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.584.776.706** (dua--
miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh-
ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam)----
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 **2.584.778.606** (dua miliar lima ratus-----
delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh--
delapan ribu enam ratus enam) suara atau **96,01%**--
(sembilan puluh enam koma nol satu 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 kami-----
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11--
ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar-----
Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan--
pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan---
lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua---
puluh satu). 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 dan/atau-----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan..
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

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

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

eASY.KSEI. -----

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

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan untuk Agenda 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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. -----*

-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 **1.900** (seribu sembilan ratus)---
suara. -----

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

- Jumlah suara setuju mewakili **2.691.973.506** (dua--
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta-----
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus--
enam) 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 **2.691.975.406** (dua miliar enam ratus-----
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh----
puluh lima ribu empat ratus enam) suara 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 15.10 WIB--
(lima belas lewat sepuluh 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. **Nyonya CITRA DEWI DARMAWANTI, Sarjana Hukum**, lahir --
di Jakarta, pada tanggal delapan Januari seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh lima (8-1-1995), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Jaya ----
nomor 56, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171064801950001, Warga Negara Indonesia; -----

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. -----

A

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn