



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

Nomor : AHU-AH.01.09-0004999

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Kepada Yth.

Notaris LEOLIN JAYAYANTI S.H., M.KN.

Jl. Pulo Raya VI /1 Petogogan,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Notaris LEOLIN JAYAYANTI S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2022.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0074731.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 14 April 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KANTOR NOTARIS

## LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607  
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

**A K T A**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

**TANGGAL** 04 April 2022

**NOMOR** 03.-

**= S A L I N A N =**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

**Nomor: 03.-**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-04-2022 (empat April dua ribu dua puluh dua). \_\_\_\_\_

-Pukul 10.48 (sepuluh lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat. \_\_\_\_\_

-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT INDONESIA KENDARAAN \_\_\_\_\_**

**TERMINAL Tbk**, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara \_\_\_\_\_ Republik Indonesia, **berkedudukan di Jakarta Utara**, yang perubahan seluruh anggaran - dasar dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14-04-2018 (empat belas \_\_\_\_\_ April dua ribu delapan belas) nomor: 48, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana \_\_\_\_\_ Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan \_\_\_\_\_ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17-04-2018 \_\_\_\_\_ (tujuh belas April dua ribu delapan belas) nomor: AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem \_\_\_\_\_ Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_ Indonesia tanggal 17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas) nomor: \_\_\_\_\_ AHU-AH.01.03-0151353, kemudian diubah dengan: \_\_\_\_\_

-akta tanggal 11-05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) nomor: 26, dibuat \_\_\_\_\_ di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan \_\_\_\_\_ perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi \_\_\_\_\_ Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal \_\_\_\_\_ 12-05-2018 (dua belas Mei dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0189761; \_\_\_\_\_

-akta tanggal 18-07-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan belas) nomor: 19, dibuat \_\_\_\_\_ di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan \_\_\_\_\_ perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi \_\_\_\_\_ Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal \_\_\_\_\_ 09-08-2018 (sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0230886; \_\_\_\_\_





-akta tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 11, dibuat di hadapan INDRASARI KRESNADAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0033248.AH.01.02.Tahun 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0291095;

-akta tanggal 17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor: 61, dibuat di hadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia keduanya tanggal 26-12-2019 (dua puluh enam Desember dua ribu sembilan belas), berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0378444 dan nomor: AHU-AH.01.03-0378445;

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor: 84, dibuat di hadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0358067 dan nomor: AHU-AH.01.03-0358070;

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0422342 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Berada di Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. **Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:** -----

1. **Tuan MEGA SATRIA**, lahir di Pekan Baru, pada tanggal 23-10-1977 (dua puluh - tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Senayan Blok HH 11/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pucung, -----  
Kecamatan Pondok Aren, Nomor Induk Kependudukan: 3674032310770007, -----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Komisaris Utama Perseroan. -----
2. **Tuan ABDUR RAHIM HASAN**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 13-01-1979 ----  
(tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Giro II Blok ---  
R/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, -----  
Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: 3302231301790001; ---  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan. -----
3. **Tuan LM. ARYA BIMA YUDIANTARA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis LM. ARYA BIMA YUDIANTARA, SH)**, lahir di Solo, pada tanggal 19-08-1967 ----  
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Cemara  
2 nomor: 76 Lippo Cikarang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan  
Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3216191908670003, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan. -----
4. **Tuan RIO THEODORE NATALIANTO LASSE (dalam Kartu Tanda Penduduk - tertulis RIO THEODORE)**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-12-1973 (dua puluh -  
empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan BUMN, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Taman Nyiur Blok --  
K nomor: 30, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan Sunter Agung,  
Kecamatan Tanjung Priok, Nomor Induk Kependudukan: 3172022412730015; ----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur Utama Perseroan. -----

5. **Tuan AGUS HENDRIANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 12-08-1966 (dua ----  
belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan BUMN, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Bumi -----  
Asih Indah Sakura Regency Blok T/25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -----  
017, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3201021208660009, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan. -----

6. **Tuan ANDI HAMDANI**, lahir di Serang, pada tanggal 22-09-1970 (dua puluh dua  
September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan BUMN, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung Cadasari -----  
Lor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Ciinjuk, Kecamatan ----  
Cadasari, Nomor Induk Kependudukan: 3601222209700001, untuk sementara --  
berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur Operasi dan Teknik Perseroan. -----

7. **Tuan FERI IRAWAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis FERI IRAWAN, --  
SE)**, lahir di Salatiga, pada tanggal 20-06-1973 (dua puluh Juni seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --  
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Teratai I Nomor: 5, Rukun Tetangga 005, Rukun --  
Warga 014, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3175012006730006; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan. -----

II. Para Pemegang Saham Perseroan: -----

1. **Tuan OGI RULINO**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27-09-1968 (dua puluh ----  
tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, --  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Regency Tebet ---  
Mas II/B-2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet Barat, -----  
Kecamatan Tebet, Nomor Induk Kependudukan: 3174012709680011; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur Strategi dan Komersial dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di ----  
bawah ini dan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan, -  
tanggal 01-04-2022 (satu April dua ribu dua puluh dua) nomor: -----  
KP.20.04/1/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22, bermeterai cukup dan dilekatkan pada ----  
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-**Tuan DRAJAT SULISTYO** lahir di Purworejo, pada tanggal 27-10-1979 ----  
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----  
Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, ----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perumahan  
Banjar Wijaya Cluster Italy Blok B 22 nomor: 1, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 015, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Nomor --  
Induk Kependudukan: 3671052710790006; -----

-dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk -  
dan atas nama Perseroan Terbatas **PT PELINDO MULTI TERMINAL**, -----  
**berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara**, yang anggaran dasarnya -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29-09-2021 (dua puluh sembilan -----  
September dua ribu dua puluh satu) nomor: 19, dibuat dihadapan NANDA FAUZ  
IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta -  
Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 30-09-2021 ----  
(tiga puluh September dua ribu dua puluh satu) nomor: -----  
AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 -----

-**PT PELINDO MULTI TERMINAL** mana dalam hal ini diwakilinya selaku -----  
pemegang dan/atau pemilik dari **1.296.144.749 (satu miliar dua ratus sembilan  
puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh ----**

**sembilan) saham** dalam Perseroan. ....

2. **Tuan SUGENG MULYADI**, lahir di Jombang, pada tanggal 05-04-1972 (lima -----  
April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan BUMN, Warga Negara ----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Haluan nomor: 302, Rukun --  
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan ----  
Koja, Nomor Induk Kependudukan: 3172030504720005; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, dengan -----  
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas -  
nama Perseroan Terbatas **PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA**, -----  
**berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan**, yang anggaran -----  
dasarnya dimuat dalam akta Pendirian tanggal 17-11-2017 (tujuh belas -----  
Nopember dua ribu tujuh belas) nomor: 112, dibuat dihadapan HASBULLAH -----  
ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -----  
Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----  
21-11-2017 (dua puluh satu Nopember dua ribu tujuh belas) nomor: -----  
AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017, sedangkan susunan anggota Dewan -----  
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15-02-2021 (lima ----  
belas Pebruari dua ribu dua puluh satu) nomor: 82, dibuat dihadapan JIMMY -----  
TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tanggal 17-02-2021 (tujuh belas Pebruari dua ribu dua puluh  
satu) nomor: AHU-AH.01.03-0101625; -----  
-**PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA** mana dalam hal ini diwakilinya -----  
selaku pemegang dan/atau pemilik dari **100.682.600 (seratus juta enam ratus --  
delapan puluh dua ribu enam ratus) saham** dalam Perseroan. ....
3. **MASYARAKAT lainnya** sebanyak **1.103.810 (satu juta seratus tiga ribu -----  
delapan ratus sepuluh) saham** dalam Perseroan. ....

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* menyampaikan kepada Para Pemegang ----



Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, yang selanjutnya akan disebut "**Perseroan**", serta para undangan dan -----  
hadirin yang terhormat, hari ini, **Senin** tanggal **04-04-2022 (empat April dua ribu dua -----  
puluh dua)**, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, untuk selanjutnya disebut "**Rapat**". -----  
-Sebelumnya *Master of Ceremony* memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang ----  
telah memberikan kesehatan & kesempatan bagi semua untuk dapat hadir dan mengikuti -  
jalannya Rapat ini. -----  
Sesuai dengan standar pengamanan di **Gedung Museum Maritim Indonesia**, berikut -----  
akan disampaikan *Safety Induction*. -----  
Kepada **Petugas Keamanan Gedung Museum Maritim Indonesia** dipersilahkan. -----  
-Kemudian *Master of Ceremony* memohon Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang ----  
Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta para undangan untuk -----  
berdiri untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. -----  
Sebelum memasuki acara selanjutnya, sehubungan dengan adanya pembatasan -----  
kehadiran secara fisik, terlebih dahulu akan diperkenalkan **Anggota Dewan Komisaris** ----  
dan **Direksi** Perseroan, yang hadir pada Rapat ini adalah: -----  
Komisaris Utama : Tuan Mega Satria; -----  
Komisaris Independen : Tuan Abdur Rahim Hasan; -----  
Komisaris Independen : Tuan LM. Arya Bima Yudiantara; -----  
Direktur Utama : Tuan Rio Theodore Natalianto Lasse; -----  
Direktur Komersial dan Pengembangan -----  
Bisnis : Tuan Agus Hendrianto; -----  
Direktur Operasi dan Teknik : Tuan Andi Hamdani; -----  
Direktur Keuangan dan Sumber Daya -----  
Manusia : Tuan Feri Irawan; -----  
-Kemudian *Master of Ceremony* juga meminta kesediaan saya, Notaris untuk menyusun ---  
Risalah rapat pada hari ini. -----  
Konsultan Hukum Perseroan adalah Wardhana Kristanto Lawyers yang dalam hal ini -----  
diwakili oleh tuan Firma Firdaus. -----

Dan Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT EDI Indonesia yang dalam hal ini -----  
diwakili oleh tuan Sulistiono. -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* menyerahkan kepada **tuan Mega Satria** selaku -----  
Pimpinan Rapat untuk memulai jalannya Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

*Assalamualaikum Wr.Wb.* -----

*Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.* -----

Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan dan hadirin yang terhormat, --  
terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat hari ini. Sekali lagi mohon maaf dikarenakan --  
masih adanya Pandemi COVID-19 dan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 ----  
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu kepada aturan Pemberlakuan -----  
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta dalam rangka mengedepankan aspek ----  
kehati-hatian pada masa pandemi, situasi dan kondisi Rapat hari ini disesuaikan guna -----  
mencegah adanya penyebaran COVID-19 demi keselamatan bersama dan dengan tanpa --  
mengurangi hak dari pemegang saham. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal --  
37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --  
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK** -----  
**15/2020**"), Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----  
Dewan Komisaris, oleh karenanya **tuan Mega Satria** selaku **Komisaris** Perseroan -----  
berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris **Nomor: DK/31/03/01/IKT-22** -----  
**tanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua)** akan bertindak -----  
sebagai Pimpinan Rapat. -----

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan --  
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di -----  
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan **Surat Pemberitahuan Mata Acara Rapat** mengenai rencana akan --  
diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek -----  
Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan -----  
Nomor: HM.608/18/2/3/IKT-22 tanggal 18-02-2022 (delapan belas Februari dua ribu

dua puluh dua). -----

2. Menyampaikan **Surat Pengumuman Rencana Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan **Nomor: HM.608/25/2/1/IKT-22 tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) Perihal Pengumuman Rencana Penyelenggara RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk juncto Surat Perseroan Nomor: HM.608/4/3/5/IKT-22 tanggal 04-03-2022 (empat Maret dua ribu dua puluh dua) Perihal Perubahan Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.** dan melakukan **Pengumuman Rapat** kepada para Pemegang Saham melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang disampaikan pada **tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) dan tanggal 04-03-2022 (empat Maret dua ribu dua puluh dua).**

3. Menyampaikan **Surat Perbaikan/Revisi Tanggal Recording Date** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan **Nomor: HM.608/1/3/1/IKT-22 tanggal 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua).**

4. Menyampaikan **Surat Panggilan Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan **Nomor: HM.608/12/3/5/IKT-22 tanggal 12-03-2022 (dua belas Maret dua ribu dua puluh dua)** dan melakukan **Pemanggilan Rapat** kepada para Pemegang Saham melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal 12-03-2022 (dua belas Maret dua ribu dua puluh dua).**

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: -----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk** -----

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara -----  
(selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham -----  
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") -----  
selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada: -----  
Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022 -----  
Waktu : Pukul 10.00 – 11.30 WIB -----  
Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok. Jakarta Utara -----  
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: -----  
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----  
Dengan penjelasan sebagai berikut: Mata Acara Rapat dimaksudkan dalam rangka -----  
penyegaran organisasi dan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. -----  
Catatan: -----  
Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, --  
Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari  
Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan Physical  
Distancing dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). -----  
Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut: -----  
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham --  
Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi; -----  
2. Bahan mata acara Rapat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat -----  
diselenggarakan; -----  
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham -----  
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----  
dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral ----  
Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa --  
Efek Indonesia ("BEI") tanggal 11 Maret 2022 pukul 16.00 WIB (Recording Date). ----  
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat ---  
yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan -----  
kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui -----  
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan -----



<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS IPCC" melalui email [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Demi alasan kesehatan, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi

prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang -----  
diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan. -----

9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai. -----
  - b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid 19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. -----
  - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat. -----
  - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,00 °C. -----
  - e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kehadiran dan kapasitas ruang Rapat. -----
  - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan. -----
  - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman. -----
  - h. Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19. -----
  - i. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.-----

10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak -----

menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau ----- kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan ----- memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung ----- lancarnya penyelenggaraan Rapat. -----

----- Jakarta, 12 Maret 2022 -----

----- PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk. -----

----- Direksi -----

Tata Tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para ----- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki ruangan Rapat. ... Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) POJK 15/2020, berikut ini ----- disampaikan pokok-pokok Tata Tertib Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memohon bantuan *Master of Ceremony* untuk membacakan pokok-pokok Tata Tertib dimaksud. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa ----- Pemegang Saham yang terhormat, sebelum memulai acara Rapat ini, Pimpinan Rapat ----- ingin menanyakan kepada Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini, serta ----- apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -- ini. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa sesuai Daftar Hadir para Pemegang Saham Perseroan - dan atau kuasanya yang hadir dan diwakili dalam Rapat ini, seluruhnya berjumlah -----

**1.397.931.159 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ----- puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan) saham atau 76,88% (tujuh puluh enam koma delapan delapan persen)** dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh -----

Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebesar 1.818.384.820 (satu miliar ----- delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua ----- puluh) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 11-03-2022 (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 (enam ----- belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat. -----

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk mata acara rapat -----  
sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang  
mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang ----  
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, telah terpenuhi. -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pernyataan Notaris, ----  
bahwa kuorum Rapat untuk keseluruhan mata acara rapat telah terpenuhi karenanya -----  
Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----  
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ----  
dibuka dengan resmi pada pukul 10.48 (sepuluh lewat empat puluh delapan menit) Waktu  
Indonesia Barat. -----  
-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Bapak, Ibu Para Pemegang Saham atau Kuasa --  
Pemegang Saham, dan undangan yang terhormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ---  
ayat (3) POJK 15/2020, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: -----

**A. Kondisi Umum Perseroan:** -----

Kondisi operasional Perseroan / IPCC dalam 2 (bulan) terakhir menunjukkan angka  
yang bervariasi. Pada Terminal Internasional, di segmen CBU, tercatat ditangani --  
bongkar muat impor sebanyak 6.876 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam) --  
unit atau naik 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen). Sementara ekspor --  
turun 27,69% (dua puluh tujuh koma enam sembilan persen) menjadi 36.076 (tiga -  
puluh enam ribu tujuh puluh enam) unit dari periode yang sama di tahun lalu -----  
sebanyak 49.888 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh -----  
delapan). Pada segmen Alat Berat, impor naik 216,21% (dua ratus enam belas ----  
koma dua satu persen) menjadi 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) unit ---  
dari sebelumnya 438 (empat ratus tiga puluh delapan) unit dan ekspor turun tipis ---  
1,53% (satu koma lima tiga persen) dari 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) unit di  
dua bulan pertama tahun sebelumnya menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh -----  
enam) unit. Pada segmen Truk/Bus impor di dua bulan pertama tahun ini naik -----  
282,95% (dua ratus delapan puluh dua koma sembilan lima persen) menjadi 831  
(delapan ratus tiga puluh satu) unit dari periode yang sama di tahun lalu -----



sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) unit. Pada segmen *General Cargo* naik 6,67% (enam koma enam tujuh persen) menjadi 6.902,22 M3 (enam ribu sembilan ratus dua koma dua puluh dua meter kubik) dari sebelumnya 6.470 M3 (enam ribu empat ratus tujuh puluh meter kubik).

Pada Terminal Domestik, untuk segmen CBU mengalami kenaikan bongkar muat dalam dua bulan pertama tahun ini sebanyak 62,76% (enam puluh dua koma tujuh enam persen) menjadi 41.337 (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) unit. Alat Berat naik 155,54% (seratus lima puluh lima koma lima empat persen) menjadi 1.845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) unit dari sebelumnya 722 (tujuh ratus dua puluh dua) unit. Truck/Bus naik 369,93 (tiga ratus enam puluh sembilan koma sembilan tiga) unit menjadi 10.597 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) unit dari sebelumnya 2.255 (dua ribu dua ratus lima puluh lima) unit. *General Cargo* turun tipis menjadi 2.349 M3 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan meter kubik) dari sebelumnya 2.576 (dua ribu lima ratus tujuh puluh enam) unit. Dan Motor naik 639,20% (enam ratus tiga puluh sembilan koma dua nol persen) menjadi 37.559 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) unit dari sebelumnya 5.081 (lima ribu delapan puluh satu) unit.

Adanya kontribusi dari Terminal Satelit memberikan tambahan kinerja pada penanganan bongkar muat kendaraan di Terminal Perseroan.

Dari sisi penggunaan dana Belanja Modal / *Capex* dalam kurun waktu dua bulan pertama tahun ini telah terealisasi sebanyak Rp7,29 miliar (tujuh koma dua puluh sembilan miliar Rupiah) dari anggaran sebesar Rp24,65 miliar (dua puluh empat koma enam puluh lima miliar Rupiah) atau terserap 29,58% (dua puluh sembilan koma lima delapan persen). Hal ini memperlihatkan adanya optimalisasi penyerapan capex untuk mendukung kegiatan operasional di Terminal IPCC.

Harga saham IPCC sepanjang dua bulan di tahun ini cenderung variatif seiring imbas pergerakan pasar dan aksi *wait and see* pelaku pasar terhadap rilis kinerja Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2021. Setelah dirilisnya Laporan Keuangan 2021 yang mencatatkan kinerja yang sangat baik, diharapkan dapat memulihkan kondisi harga saham Perseroan.

Sebagai tindak lanjut dari proses penggabungan antar Pelindo maka Perseroan ---- memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat melakukan kerjasama ----- penanganan bongkar muat kendaraan maupun kapal RoRo di sejumlah wilayah/ -- regional baik yang sebelumnya dimiliki oleh Pelindo 2 maupun Pelindo 1, 3, dan 4. Salah satunya, ialah Terminal Kendaraan di Pelabuhan Belawan dimana telah ----- dikerjasamakan sejak Januari 2022. Dengan demikian semakin melengkapi ----- Terminal Satelit yang ada di Perseroan, selain yang telah ada di Gresik; Panjang, - Lampung; Dwikora, Pontianak; dan Tanjung Priok. ----- Kedepannya, Manajemen terus mengupayakan peningkatan standardisasi ----- pelayanan bongkar muat kendaraan sehingga menjadi tujuan utama pengiriman --- kendaraan dari Terminal IPCC ke Terminal lainnya baik internasional maupun ----- maupun domestik, begitupun sebaliknya. -----

**B. Mata Acara Rapat**-----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa **Mata Acara Rapat** pada ---- hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan pada tanggal **12-03-2022 (dua ----- belas Maret dua ribu dua puluh dua)**, yaitu: ----- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** -----

**C. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara sebagaimana ----- disampaikan oleh MC.**-----

**D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan - dan/atau tanggapannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh MC dan -- telah dibagikan kepada peserta Rapat.**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat**, yaitu: ----- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan telah diterimanya - Surat Pengunduran Diri dari Komisaris Perseroan yang diterima oleh Perseroan pada ----- tanggal 17-02-2022 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh dua), maka sesuai dengan ---- ketentuan Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 27 POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang ----- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur bahwa ----- Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----

permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat ---  
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----  
Bahwa sebelumnya Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek -----  
Indonesia sehubungan dengan pengunduran diri Komisaris Perseroan sebagaimana -----  
dimaksud, melalui Surat Nomor: LO.05/18/2/3/IKT-22 tanggal 17-02-2022 (tujuh belas -----  
Februari dua ribu dua puluh dua) serta telah dimuat dalam website Bursa Efek Indonesia, --  
website Perseroan dan telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik pada Bursa --  
Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18-02-2022 (delapan belas -----  
Februari dua ribu dua puluh dua). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  
9 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----  
Perusahaan Publik. -----  
Kemudian, sehubungan dengan telah diterimanya Surat PT Pelindo Multi Terminal -----  
Nomor: SK.03/23/3/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 Tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret --  
dua ribu dua puluh dua), dalam rangka perubahan susunan pengurus Perseroan, terdapat  
beberapa nama calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang baru, untuk itu --  
dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk membacakan profil/CV dari calon anggota -----  
Dewan Komisaris dan Direksi. -----  
Para pemegang saham yang terhormat, berikut disampaikan daftar riwayat hidup -----  
(*curriculum vitae*) dari calon anggota Direksi Perseroan yang akan diangkat dan ditetapkan  
dalam RUPS pada hari ini. -----  
Demikian disampaikan, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham atau -----  
Kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap ----  
hal-hal yang baru saja disampaikan terkait dengan perubahan pengurus Perseroan. -----  
Kemudian, bila ada para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau -----  
tanggapan, agar mengangkat tangan, dan petugas akan memberikan lembar formulir -----  
pertanyaan untuk diisi. -----  
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan dengan hal-hal yang ---  
telah dijelaskan tadi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat,

- untuk: .....
- a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri sekaligus memberhentikan dengan .....  
hormat: .....
- Nyonya DWIJANTI TJAHHANINGSIH sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak -  
tanggal 08-02-2022 (delapan Februari dua ribu dua puluh dua). .....
- Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:  
48 tanggal 26-08-2020 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh), yang dibuat --  
di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di .....  
Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0380185 tanggal 01-09-2020 (satu September ----  
dua ribu dua pulu) dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: .....
- AHU-0143650.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 01-09-2020 (satu September dua ribu -  
dua puluh) dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum .....  
Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 27 tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua  
ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, .....  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan -  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0422342 .....  
tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) dan telah terdaftar dalam ----  
Daftar Perseroan Nomor: AHU-0119041.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021 -  
(enam Juli dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan terimakasih atas segala .....  
sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan .....  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan  
atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang .....  
jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan ----  
perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana. ....
- b. Memberhentikan dengan hormat: .....
- Tuan MEGA SATRIA sebagai Komisaris Utama. ....
  - Tuan FERI IRAWAN sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. ....



Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 27 tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu), yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0422342 tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0119041.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu), dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

c. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menyetujui untuk mengangkat:

- a. Tuan DRAJAT SULISTYO sebagai Komisaris Utama.
- b. Tuan SUMARNO sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

d. Dengan telah diangkatnya Pengurus Perseroan tersebut, maka menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Utama : **Tuan DRAJAT SULISTYO**, lahir di Purworejo, - pada tanggal 27-10-1979 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perumahan Banjar Wijaya Cluster Italy Blok B 22 nomor: 1, Rukun Tetangga 001,

2. Komisaris Independen

Rukun Warga 015, Kelurahan Poris Plawad, --  
Kecamatan Cipondoh, Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3671052710790006; -----  
: **Tuan ABDUR RAHIM HASAN**, lahir di -----  
Purbalingga, pada tanggal 13-01-1979 (tiga ----  
belas Januari seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara --  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, -  
Jalan Giro II Blok R/15, Rukun Tetangga 002, -  
Rukun Warga 010, Kelurahan Pegangsaan ----  
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk  
Kependudukan: 3302231301790001; -----

3. Komisaris Independen

: **Tuan LM. ARYA BIMA YUDIANTARA** -----  
**(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----  
LM. ARYA BIMA YUDIANTARA, SH)**, lahir di  
Solo, pada tanggal 19-08-1967 (sembilan -----  
belas Agustus seribu sembilan ratus enam ----  
puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ----  
Bekasi, Jalan Cemara 2 nomor: 76 Lippo -----  
Cikarang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
001, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang --  
Selatan, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3216191908670003; -----

DIREKSI -----

1. Direktur Utama

: **Tuan RIO THEODORE NATALIANTO LASSE**  
**(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIO -  
THEODORE)**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----  
24-12-1973 (dua puluh empat Desember -----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----

Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Taman -----  
Nyiur Blok K nomor: 30, Rukun Tetangga 007, --  
Rukun Warga 015, Kelurahan Sunter Agung, -----  
Kecamatan Tanjung Priok, Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3172022412730015; -----

2. Direktur Komersial dan -----

Pengembangan Bisnis : **Tuan AGUS HENDRIANTO**, lahir di Bandung, --  
pada tanggal 12-08-1966 (dua belas Agustus --  
seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----  
Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek -----  
Bumi Asih Indah Sakura Regency Blok T/25, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, -----  
Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, -----  
Nomor Induk Kependudukan: -----  
3201021208660009; -----

3. Direktur Operasi dan Teknik : **Tuan ANDI HAMDANI**, lahir di Serang, pada --

tanggal 22-09-1970 (dua puluh dua September --  
seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan --  
BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung -----  
Cadasari Lor, Rukun Tetangga 001, Rukun -----  
Warga 002, Kelurahan Ciinjuk, Kecamatan -----  
Cadasari, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3601222209700001; -----

4. Direktur Keuangan dan -----

Sumber Daya Manusia : **Tuan SUMARNO**, lahir di Wonogiri, pada -----  
tanggal 25-07-1977 (dua puluh lima Juli seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan -----

BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Kota Tangerang, Jalan Taman Buah I -  
nomor: 27, Rukun Tetangga 001, Rukun -----  
Warga 013, Kelurahan Larangan Utara, -----  
Kecamatan Larangan, Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3671132507770008; -----

Dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan  
Komisaris dan anggota Direksi terdahulu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan  
Perseroan Tahun 2025. -----

- e. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara -----  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris -----  
tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan -----  
pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pimpinan Rapat menghimbau --  
kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara langsung ----  
dalam ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk dapat ---  
menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. -----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, apakah ada -----  
pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? -----  
Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. ---  
Kemudian, kepada Pemegang Saham maupun Kuasa Pemegang Saham yang terhubung -  
melalui sistem eASY.KSEI, apakah ada kuasa pemegang saham yang memberikan suara -  
tidak setuju atau abstain? Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui -----  
sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -----

-Setelah Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasa para -----  
pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara, ternyata --  
ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang tidak setuju dan -----  
abstain/blanko. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada Notaris untuk melakukan perhitungan -----

suara. ....

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan di dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sebagai berikut: .....

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **9.600 (sembilan ribu enam ratus) ---- saham atau 0,00069% (nol koma nol nol nol enam sembilan persen)**. ....
2. Jumlah suara yang abstain sebesar **73.600 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus) - saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen)**. ....
3. Jumlah suara yang setuju sebesar **1.397.847.959 (satu miliar tiga ratus ---- sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ---- ratus lima puluh sembilan) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan ---- koma sembilan sembilan persen)**. ....

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain ..... dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang ..... dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ....

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, dengan demikian ***Rapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan tadi***. ....

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham yang terhormat, sehubungan seluruh Mata Acara telah selesai dibicarakan dan ---- tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka Rapat secara ---- resmi ditutup pada pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat ---- dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak, Ibu ---- dan Hadirin sekalian, sehingga proses Rapat ini berjalan dengan lancar dan sukses. ....

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana ---- mestinya. ....

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. ....

#### ..... **DEMIKIANLAH AKTA INI** .....

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian -- awal akta ini, dengan dihadiri oleh: .....

1. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 ---- (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di ----

Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, \_\_\_\_\_  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3273262305650002, untuk sementara berada di Jakarta; \_\_\_\_\_

2. **Tuan TUBAGUS AFIPUDIN**, lahir di Cianjur, pada tanggal 14-05-1978 (empat belas –  
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Gang Kembang Barat I nomor: 22, Rukun \_\_\_\_\_  
Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan \_\_\_\_\_  
Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174051405780004; \_\_\_\_\_

- keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-  
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, –  
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini –  
karena telah meninggalkan ruangan Rapat. \_\_\_\_\_
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** \_\_\_\_\_

Notaris Jakarta



04 APR 2022

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**