

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 27 Juni 2023

Nomor: 19/VI/2023

Perihal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"

Kepada Yth.

"PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal

: Selasa, 27 Juni 2023

Waktu

: Pukul 14.28 WIB s/d 15.22 WIB

Tempat : Ruang Serba Guna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2

Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara

14310

B. Mata Acara Rapat yaitu:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
- 2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen

: ABDUR RAHIM HASAN

- Komisaris Independen

: LM ARYA BIMA YUDIANTARA

DIREKSI:

- Direktur Utama merangkap

: SUGENG MULYADI

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

- Direktur Operasi dan Teknik

: BAGUS DWIPOYONO

- Direktur Keuangan dan Sumber Daya

: SUMARNO

Manusia

PEMEGANG SAHAM

a. PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh KOKOK SUSANTO, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023 nomor SK.03/14/6/1/PAPS/DISK/PLMT-23 dari YON IRAWAN, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL.

- b. PT MULTI TERMINAL INDONESIA selaku pemegang/pemilik 13.092.371 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh IWAN KURNIAWAN, Senior Manager Keuangan PT MULTI TERMINAL INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2023 dari RURI INDRASARI RACHMA PUTRI, Direktur Utama PT MULTI TERMINAL INDONESIA.
- c. MASYARAKAT sejumlah 25.345.421 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("SPE") dengan surat Perseroan nomor SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23 tertanggal 11 Mei 2023;
 - Pengumuman rencana Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web SPE OJK, BEI, situs web eASY-KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023;
 - 3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web SPE OJK, BEI, situs web eASY-KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Juni 2023;
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.334.582.541 saham atau merupakan 73,39% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ABDUR RAHIM HASAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk nomor DK/31/06/02/IPCC-23 tertanggal 31 Mei 2023.

- H. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dalam ruang Rapat terdapat pemegang saham yang mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan 1 (satu) pendapat dalam Mata Acara Pertama dari Rapat, sedangkan untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari para pemegang saham.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 21 Juni 2023 nomor 25, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

3

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Total Suara Setuju		1.334.521.641 = 1	99,995%
Suara Setuju	:	1.333.826.541 =	99,94%
Suara Abstain	:	695.100 =	0,052%
Suara yang Tidak Setuju	:	60.900 =	0,005%
Suara yang hadir	:	1.334.582.541 =	100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.334.521.641 saham atau merupakan 99,995% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 vang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana diuraikan dalam laporannya Nomor: 00419/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yangberakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- c. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022."

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Total Suara Setuju	:	1.334.521.641 =	99,995%
Suara Setuju	:	1.333.826.541 =	99,94%
Suara Abstain	:	695.100 =	0,052%
Suara yang Tidak Setuju	:	60.900 =	0,005%
Suara yang hadir	:	1.334.582.541 =	100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.334.521.641 saham atau merupakan 99,995% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih/Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp161.724.766.795,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp113.207.336.756,- (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah) atau ekuivalen sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham dimana sebanyak Rp22.707.904.362,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.432.395,00 (sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setara dividen per lembar saham sebesar Rp49,77 (empat puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah).
 - b. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atau ekuivalen sebesar 1,24% (satu koma dua empat persen) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - c. sebesar Rp46.517.430.038,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh delapan Rupiah) atau ekuivalen sebesar 28,76% (dua puluh delapan koma tujuh enam persen) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Total Suara Setuju	:	1.334.511.641 = 99,995%
Suara Setuju	:	1.333.816.541 = 99,943 %
Suara Abstain	:	695.100 = 0.052 %
Suara yang Tidak Setuju	:	70.900 = 0,0053 %
Suara yang hadir	:	1.334.582.541 = 100 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.334.511.641 saham atau merupakan 99,995% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2023.
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut."

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

MURTI

Hormat saya,

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan