



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0422342

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 14 Juni 2021 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 06 Juli 2021.

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

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

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0119041.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Juli 2021**

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** 14 Juni 2021

**NOMOR** 27.-

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

---

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

**Nomor: 27.-**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu). -----  
-Pukul 11.12 (sebelas lewat dua belas 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 dihadapan 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 -----  
dihadapan 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 -----  
dihadapan 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 dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA, 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 dihadapan 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;

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) nomor: 36, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-03-2021 (lima Maret dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0142693;

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor: 84, dibuat dihadapan 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 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Berada di Ruang Serbaguna Museum Maritim Indonesia, Lantai II, Jalan Raya Pelabuhan Nomor: 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 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 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. -----
2. **Nyonya DWIJANTI TJAHJANINGSIH**, lahir di Madiun, pada tanggal 10-07-1966 -  
(sepuluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bandeng Raya  
nomor: 11, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan --  
Pulogadung, Nomor Induk Kependudukan: 3174045007660005; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Komisaris Perseroan. -----
3. **Tuan ARIF ISNAWAN**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1964 (dua -----  
September seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan BUMN, Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Bumi Anggrek Blok Q --  
nomor: 52, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangsatria, -----  
Kecamatan Tambun Utara, Nomor Induk Kependudukan: 3216050209640003, ----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Plt. Direktur Utama dan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan.
4. **Nyonya DESSY EMASTARI P. (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----  
DESSY EMASTARI P, SE, AK)**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-12-1971 (dua -  
puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan -----

BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Perum MM --  
Blok L.2 nomor: 10, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Ujung ----  
Menteng, Kecamatan Cakung, Nomor Induk Kependudukan: 3175066712710005;-  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan. ....

5. **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 Operasi dan Teknik Perseroan. ....

## II. Para Pemegang Saham Perseroan: .....

1. **Tuan HAMBRA, Sarjana Hukum**, lahir di Ketapang, pada tanggal 10-10-1968 ----  
(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri ----  
Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang  
Kebembem III/E5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan --  
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3175021010680007; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil ----  
Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini dan atas --  
kekuatan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan, tanggal 25-05-2021 --  
(dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor: SK.03/25/5/1/PBP/UT/PI.II-21  
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal hari ini --  
nomor: 26, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: .....

-**Tuan ARIF SUHARTONO**, lahir di Banyumas, pada tanggal 08-05-1970 -----  
(delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur Utama dari -----  
Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Tunas Kelapa Raya/167, --

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Sepanjang Jaya, -----  
Kecamatan Rawa Lumbu, Nomor Induk Kependudukan: 3275050805700017;

-dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk ----  
dan atas nama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN -----**  
**INDONESIA II, berkedudukan di Jakarta Utara**, yang perubahan seluruh -----  
anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang nomor: 40 tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tanggal 12-12-2008 (dua belas Desember dua ribu delapan) nomor: 100, -----  
Tambahan nomor: 27463, anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, -----  
terakhir kali diubah dengan akta tanggal 21-08-2019 (dua puluh satu Agustus dua -  
ribu sembilan belas) nomor: 09, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana ----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tanggal 30-08-2019 (tiga puluh Agustus dua ribu sembilan -----  
belas) nomor: AHU-AH.01.03-0323035, sedangkan susunan anggota Direksi  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua  
ribu dua puluh satu) nomor: 07, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, 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 --  
11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03- -----  
0369660 dan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat  
dalam akta tanggal 11-01-2021 (sebelas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor:  
02, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, 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 12-01-2021 (dua belas  
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0014319; -----  
**-PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II -----**  
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 Utara**, 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, pada waktu itu 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 **6.599.410 (enam juta lima ratus sembilan ---- puluh sembilan ribu empat 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 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu -----  
dua puluh satu)**, 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. -----  
-Selanjutnya *Master of Ceremony* menyerahkan kepada **tuan Abdur Rahim Hasan** selaku  
Pimpinan Rapat untuk memulai jalannya Rapat. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----  
*Assalamualaikum Wr.Wb.* -----  
*Selamat siang dan salam sejahtera untuk 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 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 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 Abdur Rahim Hasan selaku Komisaris -----  
Independen berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: -----  
DK/31/05/01/IKT-21 tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu)**  
**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: UM.331/29/4/1/IKT-21 tanggal 29-04-2021 (dua puluh sembilan April --- dua ribu dua puluh satu).** -----
2. Menyampaikan **Surat Pengumuman Rencana Rapat** ini kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) --- melalui Surat Perseroan Nomor: UM.331/7/5/1/IKT-21 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 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu).** -----
3. Menyampaikan **Surat Panggilan Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan --- Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat ----- Perseroan **Nomor: HM.608/21/5/1/IKT-21** 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 21-05-2021 (dua ----- puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu).** -----

-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: -----

----- **LOGO IKT** -----  
----- **PEMANGGILAN** -----  
--- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN 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 Tahunan Tahun Buku 2020 -

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021 -----

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai -----

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 9 Gedung Cabang Tanjung Priok -----  
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 – Jakarta Utara -----

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:** -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan -- untuk Tahun Buku 2020. -----
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020. -----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. -----
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan ----- Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021. -----
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana. -----

**Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:** -----

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS -- Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ----- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----
2. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan ---- dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 ---- tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. -----

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:** -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

**Dengan penjelasan sebagai berikut:** -----

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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) -----

berbasis mikro. 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 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak ----- tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas -- permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web ----- Perseroan ([www.indonesiacarterminal.co.id](http://www.indonesiacarterminal.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia. - Khusus untuk bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 20 Mei 2021 pukul 16.00 WIB. -----
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan ---- kuasa kepada Biro Administrasi 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 diluar mekanisme eASY.KSEI ----- maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs - web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa ----- RUPS IKT" 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 setiap mata acara Rapat dalam setiap -----  
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang -----  
berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui -----  
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 ---  
37,30 °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 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, 21 Mei 2021 -----

----- **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 -----  
**1.403.426.759 (satu miliar empat ratus tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu -----  
tujuh ratus lima puluh sembilan) saham atau 77,18% (tujuh puluh tujuh koma satu ----  
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 20-05-2021 (dua puluh ---  
Mei dua ribu dua puluh satu) 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 paling sedikit 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 11.12 (sebelas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat. ....

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebelum pembahasan mata acara Rapat, maka: ---

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

Untuk paparan kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah -----  
diuraikan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang -  
telah diselenggarakan tadi. ....

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

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa **Mata Acara Rapat** pada ---  
hari ini telah diumumkan melalui **Pemanggilan pada tanggal 21-05-2021** (dua ---  
**puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu**), yaitu: .....

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** .....

**C. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara sebagaimana** .....

**disampaikan oleh Master of Ceremony.** .....

**D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -**

**dan/atau tanggapannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Master of  
Ceremony 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 Utama Perseroan yang diterima oleh Perseroan --- pada tanggal 25-03-2021 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh satu), 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 Utama sebagaimana -----  
dimaksud, melalui Surat Nomor: KP.440/26/3/1/IKT-21 tanggal 26-03-2021 (dua puluh ----  
enam Maret dua ribu dua puluh satu) 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 26-03-2021 (dua ---  
puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam -----  
ketentuan Pasal 9 POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris -  
Emiten atau Perusahaan Publik. -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diambil keputusan atas pengunduran  
diri dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan. -----

Dengan mempertimbangkan Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: -----

**KP.03/14/6/1/MTA/PBL/PI.II-21** Tanggal **14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua ----  
puluh satu)**, dalam rangka perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, -  
dipersilakan Sekretaris Perusahaan untuk membacakan profil/CV singkat dari calon -----  
anggota Dewan Komisaris dan Direksi. -----

-Kemudian Sekretaris Perusahaan membacakan daftar riwayat (*curriculum vitae*) dari -----  
calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan diangkat dan ditetapkan  
dalam RUPS pada hari ini, yaitu: -----

#### DEWAN KOMISARIS -----

1. Komisaris Utama : **Tuan Mega Satria;** -----
2. Komisaris : **Nyonya Dwijanti Tjahjaningsih;** -----
3. Komisaris Independen : **Tuan Abdur Rahim Hasan;** -----
4. Komisaris Independen : **Tuan LM. Arya Bima Yudiantara;** -----

#### DIREKSI -----

1. Direktur Utama : **Tuan Rio Theodore Natalianto Lasse;** -----
2. Direktur Komersial dan -----  
Pengembangan Bisnis : **Tuan Agus Hendrianto;** -----
3. Direktur Operasi dan Teknik : **Tuan Andi Hamdani;** -----
4. Direktur Keuangan dan -----  
Sumber Daya Manusia : **Tuan Feri Irawan;** -----

Demikian telah disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan, untuk selanjutnya dikembalikan --  
kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham atau  
kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru  
saja disampaikan oleh Direksi Perseroan. -----

Kemudian, bila ada para Pemegang Saham atau kuasanya 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 mata acara ----  
Rapat ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat ----  
untuk: -----

- a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri sekaligus memberhentikan dengan -  
hormat: -----  
Tuan Yon Irawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal --  
15-03-2021 (lima belas Maret dua ribu dua puluh satu). -----  
Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ----  
Nomor: 48 tanggal 26-08-2020 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh), --  
yang dibuat dihadapan 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 puluh) dan telah terdaftar ----  
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0143650.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal ---  
01-09-2020 (satu September dua ribu dua puluh), 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 Marta Hardi Sarwono sebagai Komisaris Perseroan. -----
- Tuan Arif Isnawan sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis. ----
- Nyonya Dessy Emastari Prihatiningtyas sebagai Direktur Keuangan dan -----  
Sumber Daya Manusia. -----

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ---  
Nomor: 48 tanggal 26-08-2020 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh), ---  
yang dibuat dihadapan 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 puluh) dan telah terdaftar ----  
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0143650.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal ---  
01-09-2020 (satu September dua ribu dua puluh), 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 Mega Satria sebagai Komisaris Utama. -----
  - b. Tuan LM. Arya Bima Yudiantara sebagai Komisaris Independen. -----
  - c. Tuan Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama. -----
  - d. Tuan Agus Hendrianto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan -----  
Bisnis. -----
  - e. Tuan Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik. -----
  - f. Tuan Feri Irawan sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. ----
- Dan mengangkat kembali: -----
  - a. Nyonya Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris. -----

- b. Tuan Abdur Rahim Hasan sebagai Komisaris Independen. -----
- 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 Mega Satria**, lahir di Pekanbaru, -  
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; ----
2. Komisaris : **Nyonya Dwijanti Tjahjaningsih**, lahir di  
Madiun, pada tanggal 10-07-1966 -----  
(sepuluh Juli seribu sembilan ratus -----  
enam puluh enam), Pegawai Negeri ----  
Sipil, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----  
Jalan Bandeng Raya nomor: 11, Rukun  
Tetangga 012, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung,  
Nomor Induk Kependudukan: -----  
3174045007660005; -----
3. Komisaris Independen : **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; -----

4. 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 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; ---

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 Pemimpin 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 sebanyak ----- **177.300 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus) saham.** -----

-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 **177.300 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen).** -----
2. Jumlah suara yang setuju sebesar **1.403. 257.759 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).** ----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Laporan Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan. -----

-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 11.34 (sebelas lewat tiga puluh empat 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



14 JUN 2021

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