ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 25 November 2022

Nomor : 275/XI/2022
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "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 Luar Biasa (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) dari "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat **"Perseroan"**), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Jum'at, 25 November 2022
Waktu : Pukul 09.50 WIB s/d 10.12 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:
- Perubahan susunan pengurus Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: **DRAJAT SULISTYO**
Komisaris Independen	: **ABDUR RAHIM HASAN**
Komisaris Independen	: **LM. ARYA BIMA YUDIANTARA**

DIREKSI:

Direktur Utama	: **RIO THEODORE NATALIANTO LASSE**
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	: **AGUS HENDRIANTO**
Direktur Operasi dan Teknik	: **ANDI HAMDANI**
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	: **SUMARNO**

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 ADY SUTRISNO, Direktur Sumber Daya Manusia PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku kuasa dari DRAJAT SULISTYO, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022 nomor KP.20.04/21/11/1/PAPS/DIRU/PLMT-22;

b. **PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA** selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh SUGENG MULYADI, Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA.

c. **Masyarakat** sejumlah 24.789.592 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 KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui surat Perseroan tertanggal 12 Oktober 2022 nomor HM.608/12/10/1/IKT-22;
2. PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2022;
3. PEMANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 3 November 2022;

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham 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; dan
- Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau 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 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 1.421.616.941 saham atau merupakan 78,18% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang 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 **DRAJAT SULISTYO** selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 23 November 2022 No.DK/23/11/01/IPCC-22.

H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh pemegang saham.

J. 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.

K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 25 November 2022 nomor 66, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara dari Rapat:

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

Suara yang hadir	:	**1.421.616.941**	=	**78,18 %**
Suara yang Tidak Setuju	:	**41.600**	=	**0,00293 %**
Suara Abstain	:	**-**	=	**- %**
Suara Setuju	:	**1.421.575.341**	=	**99,99707 %**
Total Suara Setuju	:	**1.421.575.341**	=	**99,99707 %**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.421.575.341 atau merupakan 99,99707% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

a. Memberhentikan dengan hormat:
-AGUS HENDRIANTO sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan.
Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Juni 2021, yaitu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tertanggal 14 Juni 2021 No.27, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0422342 tanggal 6 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0119041.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih 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 dan atau perbuatan dimuat dalam

Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
Pengisian jabatan kosong Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan akan dirangkap oleh Direktur Utama Perseroan.

b. **Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	DRAJAT SULISTYO;
Komisaris Independen	:	ABDUR RAHIM HASAN;
Komisaris Independen	:	LM. ARYA BIMA YUDIANTARA.

DIREKSI

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	:	RIO THEODORE NATALIANTO LASSE;
Direktur Operasi dan Teknik	:	ANDI HAMDANI;
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	:	SUMARNO.

c. **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan Mata Acara Rapat dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**

Dalam Rapat, AGUS HENDRIANTO dalam kapasitas sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang diputuskan diberhentikan dalam Rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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

Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ASHOYA RATAM, S.H, M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan