



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

.....

Tanggal **5 September 2023**

Nomor **06**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Nomor: 06

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 5-9-2023 (lima September dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 14.27 WIB (empat belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia --- bagian Barat).-----

-Saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota -----

Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu dua --- puluh tiga) nomor 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari -----

ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal

dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas **“PT INDONESIA --- KENDARAAN TERMINAL Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di

Jalan Sindang Laut nomor 100, Cilincing, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang Anggaran -----

Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka maka Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ----

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (**“Bapepam & LK”**) nomor -----

IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan ----- Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran -----

Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2008 dan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut **“POJK”**) Nomor -----

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah terakhir oleh POJK Nomor ----- 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 -----



tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan ----
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termuat dalam ---
akta tertanggal 14-4-2018 (empat belas April dua ribu delapan belas) nomor 48, --
yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17-4-2018 (tujuh belas --
April dua ribu delapan belas) nomor AHU-0008618.AH.01.02.TAHUN 2018 dan
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 17-4-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0151353; Anggaran Dasar perseroan terbatas telah diubah
kembali sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) nomor 26, dan -
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 12-5-2018 (dua belas Mei dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0189761; -----
- akta tertanggal 18-7-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan belas) nomor 19
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 9-8-2018 (sembilan Agustus dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0230886; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat oleh/di hadapan Notaris -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----

- akta tertanggal 19-6-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas) -----
nomor 11, yang minuta aktanya dibuat di hadapan -----
INDRASARI KRESNADAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tanggal 27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan -----
belas) nomor AHU-0033248.AH.01.02 TAHUN 2019 dan pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0291095; -----

- akta tertanggal 17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan belas) ----
nomor 61, yang minuta aktanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan -
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
26-12-2019 (dua puluh enam Desember dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0378444; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka ---
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK -----
15/2020**”) sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 31-5-2021 (tiga puluh --
satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 84, yang minuta aktanya dibuat di ----
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ----
perseroan terbatas tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8-6-2021 (delapan Juni dua
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0358067; Anggaran Dasar -----
perseroan terbatas tersebut telah diubah sebagaimana dimuat/diumumkan -----
dalam: -----

- akta tanggal 1-7-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 04, yang ----
minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---

Surat Keputusannya tanggal 8-7-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0047368.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan ---- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-10-2022 (tujuh ----- Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor 80, Tambahan nomor 34788/2022; -

- akta tertanggal 18-7-2023 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh tiga) ----- nomor 45 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24-7-2023 (dua puluh empat Juli dua -- ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0101406; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas ---- tersebut dimuat dalam akta tertanggal 18-4-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor 45;-----

-kedua minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;----- (untuk selanjutnya "**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**" ---- tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**IPCC**"). -----

-telah berada di Ruang Serba Guna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan --- Raya Pelabuhan nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310; -----

-untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan ----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut - untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, --- tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ---- dihadiri saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang ----- saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan **DRAJAT SULISTYO**, lahir di Purworejo, pada tanggal 27-10-1979 - (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), ----- Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), - bertempat tinggal di Tangerang, Perumahan Banjar Wijaya Cluster Italy ---- blok B 22 B nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan -

Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3671052710790006, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Utama Perseroan; -----

2. Tuan **ABDUR RAHIM HASAN**, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
13-1-1979 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), --
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Giro II Blok R/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan ----
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3302231301790001, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Tuan **LEO MAGNUS ARYA BIMA YUDIANTARA**, Sarjana Hukum, ---
lahir di Solo, pada tanggal 19-8-1967 (sembilan belas Agustus seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cemara 2 nomor 76 Lippo Cikarang, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Cibatu, Kecamatan ----
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3216191908670003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta -----
akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **SUGENG MULYADI**, lahir di Jombang, pada tanggal 5-4-1972 -----
(lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haluan nomor 302, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Badak Utara, ----
Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3172030504720005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan --
Bisnis Perseroan; -----

5. Tuan **BAGUS DWIPOYONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 21-12-1972 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, -- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Alur Laut Blok HH/45, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Badak --- Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3172032112720009, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta - ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Operasi dan Teknik Perseroan. -----

6. Tuan **KOKOK SUSANTO**, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, lahir di Semarang, pada tanggal 31-5-1976 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur Strategi dan ---- Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL, bertempat tinggal di ----- Surabaya, Darmo Harapan Blok EW nomor 8, Rukun Tetangga 006, ----- Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, ---- Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3578273105760002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -- untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir bertindak dalam ----- jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan “Surat Kuasa Khusus” ---- tertanggal 18-8-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor SK.03/18/8/1/PAPS/DIRU/PLMT-23, yang dibuat di bawah --- tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, - selaku kuasa dari: -----

- Tuan **YON IRAWAN**, Sarjana Ekonomi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 13-2-1974 (tiga belas Februari seribu sembilan --- ratus tujuh puluh empat), Direktur Utama PT PELINDO -----

MULTI TERMINAL, bertempat tinggal di Sidoarjo, Griya ---
Permata Gedangan Blok LI/19, Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 007, Kelurahan Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, ---
Kabupaten Sidoarjo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3515161302740008;-----

-demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas --
nama serta sah mewakili perseroan terbatas **“PT PELINDO MULTI
TERMINAL”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, ---
Sumatera Utara, beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan nomor 1, -----
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
hukum Negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan UUPT -----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 29-9-2021 (dua puluh ----
sembilan September dua ribu dua puluh satu) nomor 19 dan yang telah
memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-9-2021 (tiga
puluh September dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021; Anggaran Dasar perseroan --
terbatas tersebut telah diubah sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 12-10-2022 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh
dua) nomor 14 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal 12-10-2022 (dua belas Oktober dua ribu ---
dua puluh dua) nomor AHU-0073734.AH.01.02.TAHUN 2022;--

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut dimuat -
dalam akta tertanggal 20-3-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh
tiga) nomor 13, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan -----
Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal --
20-3-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor 14;-----
-keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

Notaris di Jakarta Selatan; -----
-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 1.296.144.749 (satu miliar dua ratus sembilan -----
puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat ----
puluh sembilan) saham atau merupakan 71,280% (tujuh puluh satu
koma dua delapan nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

7. Tuan **ARIEF KARNA MIHARJA**, Sarjana Sains, Magister Sains -----
Manajemen, lahir di Cianjur, pada tanggal 29-3-1974 (dua puluh sembilan --
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, --
Kepala Divisi Hukum, Pengadaan dan Kesekretariatan PT PELABUHAN --
INDONESIA INVESTAMA, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Suka --
Karya Blok D Nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674042903740003, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir bertindak dalam -----
jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan “Surat Kuasa” tertanggal -
4-9-2023 (empat September dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
SKU-005/PII/D/IX/2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai ----
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-
- Tuan **IKHWANOEL**, lahir di Langsa, pada tanggal 11-12-1976 --
(sebelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA, -----
bertempat tinggal di Serang, Villa Permata Hijau F2/08, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Serdang, Kecamatan
Kramatwatu, Kabupaten Serang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3604051112760001; -----
-demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas ----
nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT PELABUHAN** -----

INDONESIA INVESTAMA”, berkedudukan dan berkantor pusat di ----
Jakarta Utara, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan nomor 9, Tanjung -----
Priok, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -
hukum Negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan UUPT -----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas -----
November dua ribu tujuh belas) nomor 112, yang minutanya dibuat di ---
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan yang telah memperoleh -----
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
21-11-2017 (dua puluh satu November dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 dan telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-3-2018 (dua puluh Maret --
dua ribu delapan belas) nomor 23, Tambahan nomor 5665/2018; -----
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali ---
sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 25-11-2021 (dua puluh lima November dua ribu dua -
puluh satu) nomor 132, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-11-2021 (dua puluh
sembilan November dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03.0479140; -----
-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut dimuat ----
dalam akta tertanggal 13-6-2023 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh tiga)
nomor 78, sedangkan susunan terakhir Dewan Komisaris perseroan -----
terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 10-11-2022 (sepuluh -----
November dua ribu dua puluh dua) nomor 63;-----
-ketiga minuta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan JIMMY -----
TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -----
Selatan;

-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 100.682.600 (seratus juta enam ratus delapan puluh --
dua ribu enam ratus) saham atau merupakan 5,536% (lima koma lima ----
tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan. -----

8. Tuan **IWAN KURNIAWAN**, lahir di Madiun, pada tanggal 30-6-1970 (tiga
puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ----
Senior Manager Keuangan **PT MULTI TERMINAL INDONESIA**, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Uka Blok BN/5, Rukun Tetangga ----
018, Rukun Warga 008, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta ---
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172033006700003, yang -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir bertindak dalam -----
jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan “Surat Kuasa” tertanggal
28-8-2023 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga) yang -
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- Nyonya **RURI INDRASARI RACHMA PUTRI**, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 19-1-1977 (sembilan belas Januari -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Utama **PT MULTI TERMINAL -----**
INDONESIA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pahlawan ---
nomor 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan
Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173055901770001;

-demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas --
nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT MULTI -----**
TERMINAL INDONESIA”, berkedudukan dan berkantor pusat di --
Jakarta Utara, beralamat di Jalan Pulau Payung nomor 1, Tanjung -----
Priok, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -----

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang Anggaran -----
Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian -
dengan UUPT sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 14-8-2008 -
(empat belas Agustus dua ribu delapan) nomor 85 dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
30-7-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-36315.AH.01.01.Tahun 2009; Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas tersebut telah diubah sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 9-2-2012 (sembilan Februari dua ribu dua belas) --
nomor 24 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal 28-2-2012 (dua puluh delapan Februari ---
dua ribu dua belas) nomor AHU-10751.AH.01.02.Tahun 2012;---

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta Utara; -----

- akta tertanggal 27-3-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua ---
puluh) nomor 2 yang minuta aktanya dibuat di hadapan JULIA ---
FITRI YANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ----
NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal
11-5-2020 (sebelas Mei dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0034834.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- akta tertanggal 28-11-2022 (dua puluh delapan November dua ----
ribu dua puluh dua) nomor 05 dan telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tanggal 22-12-2022 (dua puluh dua --

Desember dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0093174.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

- akta tertanggal 24-5-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua ---
puluh tiga) nomor 16 dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tanggal 30-5-2023 (tiga puluh Mei ---
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0029879.AH.01.02.TAHUN 2023;-----

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut dimuat ----
dalam akta tertanggal 11-4-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) -
nomor 09, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris -----
perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 18-5-2022 -----
(delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 03;-----
-keempat minuta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan IRMA -----
DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Jakarta Utara;-----
-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 13.092.371 (tiga belas juta sembilan puluh dua ribu ---
tiga ratus tujuh puluh satu) saham atau merupakan 0,720% (nol koma ---
tujuh dua nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan -
oleh Perseroan. -----

9. Masyarakat (selain dari pemegang saham yang tersebut pada angka 6, 7 dan 8
di atas), selaku pemegang/pemilik sejumlah 9.665.932 (sembilan juta enam --
ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua) saham atau -----
merupakan 0,532% (nol koma lima tiga dua persen) dalam Perseroan yang ---
nama dan identitasnya dirinci di dalam suatu daftar yang dengan bermeterai --
cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap tuan **DRAJAT SULISTYO** tersebut dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris selaku -----

Pimpinan Rapat sebagaimana termuat dalam “Keputusan Dewan Komisaris -----
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk nomor DK/01/09/02/IPCC-23
tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk”, tertanggal 1-9-2023 -----
(satu September dua ribu dua puluh tiga), yang demikian sesuai dengan ketentuan
Pasal 13 ayat (1) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) -----
POJK 15/2020. -----

-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai --
berikut: -----

A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ---
dilaksanakan 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 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:-----

- Pemberitahuan Mata Acara Rapat mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----
selanjutnya disebut “**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) melalui
Sistem Pelaporan Elektronik (“**SPE**”) dengan Surat Perseroan nomor ---
SK.03/21/7/1/SKPR/SKPR/IKT-23 tertanggal 21-7-2023 (dua puluh ---
satu Juli dua ribu dua puluh tiga);-----
- Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web ---
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut -----
“**KSEI**”), situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal -----
28-7-2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga);-----
- Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web ----
KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 14-8-2023 --
(empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga);-----

B. Bahwa dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili secara --
fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* -
KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 1.419.585.652 ---
(satu miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ----

lima ribu enam ratus lima puluh dua) saham atau merupakan 78,068% (tujuh puluh delapan koma nol enam delapan persen) dari jumlah seluruh saham --- yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 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 --- per tanggal 11-8-2023 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh tiga) sampai ---- dengan pukul 16.00 WIB (enam belas lewat nol nol Waktu Indonesia bagian Barat), sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat --- (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk ---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang ----- dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.27 ---- WIB (empat belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat). ---

-Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat untuk - memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, yang pada pokoknya ----- sebagai berikut: -----

“A. Kondisi Umum Perseroan: -----

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Keterbukaan Informasi --- kepada publik melalui OJK dan BEI, secara keseluruhan jumlah kargo ---- kendaraan yang dilayani sepanjang tahun ini hingga bulan Juli 2023 (dua - ribu dua puluh tiga) cenderung variatif pada berbagai segmen kargo. ----- Tercatat, total kargo kendaraan *Completely Build Up* (untuk selanjutnya --- disebut “**CBU**”) di Lapangan Internasional hingga bulan Juli 2023 (dua --- ribu dua puluh tiga) ditangani sebanyak 265.955 (dua ratus enam puluh ---- lima ribu sembilan ratus lima puluh lima) unit, lebih tinggi 23,72% (dua --- puluh tiga koma tujuh dua persen) *year on year* dari bulan sebelumnya; --- Alat Berat (termasuk *Bus/Truck*) sebanyak 7.815 (tujuh ribu delapan ratus lima belas) unit, lebih rendah 17,77% (tujuh belas koma tujuh tujuh ----- persen) *year on year*; dan *General Cargo* sebanyak 42.468 m³ (empat -----

puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan meter kubik), lebih rendah 7,79% (tujuh koma tujuh sembilan persen) *year on year*. -----

Kondisi pada Terminal Domestik juga tercatat variatif dimana CBU ----- sebanyak 198.079 (seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh ----- sembilan) unit, naik 22,49% (dua puluh dua koma empat sembilan persen) *year on year*; Alat Berat sebanyak 41.063 (empat puluh satu ribu enam ---- puluh tiga) unit, lebih rendah 17,03% (tujuh belas koma nol tiga persen) --- *year on year*, dan *General Cargo* sebanyak 36.285 m³ (tiga puluh enam --- ribu dua ratus delapan puluh lima meter kubik) naik 291,25% (dua ratus --- sembilan puluh satu koma dua lima persen) *year on year* dibandingkan ---- pencapaian yang sama di tahun sebelumnya.-----

Meski demikian IPCC memastikan kepada seluruh pelanggannya bahwa -- sampai dengan saat ini kegiatan usaha dan pelayanan IPCC masih tetap --- beroperasi normal sebagai upaya mempertahankan kelancaran arus ----- distribusi dan bongkar muat kendaraan.-----

Beralih ke kinerja keuangan dimana pada pertengahan Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu, Direksi IPCC telah menyampaikan pencapaian - kinerja keuangan semesteran yang di submit kepada BEI/IDX melalui SPE kepada publik.-----

Dalam kinerja Laporan Keuangan tersebut, tercatat IPCC berhasil ----- mengangkat Pendapatan Usaha di paruh pertama tahun ini yang naik ----- 21,37% (dua puluh satu koma tiga tujuh persen) *year on year* menjadi ---- Rp366,96 miliar (tiga ratus enam puluh enam koma sembilan enam miliar Rupiah) dari sebelumnya Rp302,34 miliar (tiga ratus dua koma tiga empat miliar Rupiah). Dengan kenaikan pendapatan tersebut dan diikuti dengan - pertumbuhan beban yang lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan dan -- bahkan lebih rendah dari tahun lalu membuat IPCC mampu mengangkat -- perolehan labanya. Beban Pokok Pendapatan IPCC di semester pertama --- tahun ini naik 12,25% (dua belas koma dua lima persen) menjadi ----- Rp194,20 miliar (seratus sembilan empat koma dua nol miliar Rupiah) dari

periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp173 miliar (seratus -----
tujuh puluh tiga miliar Rupiah). Alhasil Laba Kotor IPCC pun turut -----
terdongkrak 33,58% (tiga puluh tiga koma lima delapan persen) menjadi --
Rp172,76 miliar (seratus tujuh puluh dua koma tujuh enam miliar Rupiah).
Adapun *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* --
(untuk selanjutnya disebut “**EBITDA**”) berhasil diraih IPCC dengan -----
kenaikan Rp35,26% (tiga puluh lima koma dua enam persen) menjadi ----
Rp191,29 miliar (seratus sembilan puluh satu koma dua sembilan miliar ---
Rupiah) seiring dengan kenaikan Laba Usaha IPCC di tengah tahun -----
pertama ini sebanyak 33,57% (tiga puluh tiga koma lima tujuh persen) ----
menjadi Rp108,22 miliar (seratus delapan koma dua dua miliar Rupiah).---
Pada *bottom line*, IPCC mampu menorehkan angka Laba Tahun Berjalan -
sebesar Rp78,92 miliar (tujuh puluh delapan koma sembilan dua miliar ----
Rupiah) atau meningkat 73,77% (tujuh puluh tiga koma tujuh tujuh -----
persen). Dengan demikian, *Earnings Per Share* (EPS) pun meningkat dari
Rp24,98 miliar (dua puluh empat koma sembilan delapan miliar Rupiah) --
di semester pertama tahun sebelumnya menjadi Rp43,40 miliar (empat ----
puluh tiga koma empat nol miliar Rupiah) di periode yang sama di tahun --
ini. Dari sisi rasio profitabilitas pun juga menunjukkan kinerja yang baik. ---
Seiring dengan kenaikan Laba Tahun Berjalan tersebut di atas membuat ---
Net Profit Margin IPCC di semester pertama tahun ini melambung -----
menjadi 21,51% (dua puluh satu koma lima satu persen) dari periode yang
sama di tahun lalu sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen). -----
Begitupun dengan angka *Gross Profit Margin* sebesar 47,08% (empat ----
puluh tujuh koma nol delapan persen) lebih tinggi dari tahun lalu sebesar --
42,78% (empat puluh dua koma tujuh delapan persen) dan *Operating* -----
Profit Margin yang naik menjadi 29,49% (dua puluh sembilan koma -----
empat sembilan persen). Diikuti oleh EBITDA Margin yang juga -----
menanjak menjadi 52,13% (lima puluh dua koma satu tiga persen).-----
Hal positif lainnya yang dapat kami sampaikan ialah pada pertengahan ----

Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dalam hasil analisisnya yang -----
diterbitkan pada Jumat, tanggal 18-8-2023 (delapan belas Agustus dua ribu
dua puluh tiga), *Financial Times Stock Exchange* (untuk selanjutnya -----
disebut “**FTSE**”) Russel Group telah melakukan penilaian ulang saham di -
BEI untuk masuk sebagai penghuni dalam salah satu indeks acuan FTSE, -
yaitu *FTSE Global Equity Index Series Asia Pasific* dalam *semi annual ---*
review September 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Adapun akhirnya IPCC -
masuk dalam radar perhitungan indeks tersebut untuk kategori *Micro Cap*.
Hal ini merupakan pencapaian sekaligus kado terindah sejak pertama -----
kalinya IPCC *Initial Public Offering* pada tanggal 9-7-2018 (sembilan Juli
dua ribu delapan belas). Dengan demikian, IPCC melengkapi posisinya ---
yang sebelumnya telah masuk ke dalam Indeks Papan Utama (*Main Board*
Index); Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI); IDXSMC-COM; dan -----
IDX-MES BUMN 17.-----
Dengan beradanya IPCC dalam indeks FTSE tersebut menjadi pemacu ----
semangat manajemen untuk dapat memberikan kontribusi positif kinerja --
Perseroan kepada pada investor yang telah eksis memiliki saham IPCC dan
juga para calon investor yang minat terhadap saham IPCC. Selain itu, -----
IPCC juga telah mendapatkan penghargaan *TrenAsia ESG Award 2023 ---*
(dua ribu dua puluh tiga) dengan kategori “*Multipurpose Terminal -----*
Category for Action” atas upaya menjaga bisnis perusahaan secara -----
berkelanjutan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan atau GCG ---
(*Good Corporate Governance*) yang baik dengan turut memperhatikan ----
aspek lingkungan dan sosial.-----
Manajemen berharap, semoga IPCC tidak hanya menjadi dambaan -----
investor lokal, namun juga menjadi pilihan investor asing terutama para ---
private equity agar likuiditasnya semakin meningkat lagi. Manajemen pun
mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas dukungan loyalitas nasabah
yang telah berinvestasi pada saham IPCC.”-----

B. Mata Acara Rapat -----

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
dengan Mata Acara sebagai berikut:-----

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

-Sebelum memasuki Mata Acara satu-satunya dari Rapat, Pimpinan Rapat ----
menyampaikan untuk Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara
satu-satunya dari Rapat dan Tata Cara penggunaan hak pemegang saham dan
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, sebagaimana dimuat
dalam Tata Tertib yang dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki
ruangan Rapat dan telah dibacakan oleh Pembawa Acara dalam Rapat. -----

- Memasuki **Mata Acara satu-satunya** dari Rapat, yaitu: -----

“**Perubahan susunan pengurus Perseroan.**” -----

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan surat pengunduran diri dari Bapak Sumarno selaku --
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan sesuai surat ----
tertanggal 17-7-2023 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh tiga) yang -----
diterima Perseroan pada tanggal 20-7-2023 (dua puluh Juli dua ribu dua ---
puluh tiga) dan adanya Surat dari Sub-Holding PT PELINDO MULTI -----
TERMINAL Nomor HM.03.03/20/7/1/PAPS/DIRU/PLMT-23 tanggal -
20-7-2023 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh tiga) Perihal -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk yang diterima -----
Perseroan pada tanggal 21-7-2023 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh
tiga) agar Perseroan segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Oleh karena itu, 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 Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah

diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.-----
Kemudian, sehubungan dengan telah diterimanya Surat PT PELINDO ----
MULTI TERMINAL Nomor KP.03/M/3/9/1/PSOS/DSDM/PLMT-23 ----
Tanggal 3-9-2023 (tiga September dua ribu dua puluh tiga), dalam rangka
perubahan susunan pengurus Perseroan, terdapat beberapa nama calon ----
Direksi Perseroan yang baru.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Sekretaris Perseroan untuk -----
membacakan profil/*Curriculum Vitae* dari calon anggota Direksi Perseroan yang -
pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Bapak WING MEGANTORO, Sarjana Ekonomi, *Master of Business* ----
Administration, Warga Negara Indonesia, 51 (lima puluh satu) tahun. -----
Berdomisili di Bekasi. Lahir di Semarang, pada tanggal 6-7-1972 (enam --
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua). Menyelesaikan Program -----
Strata-2 Bidang *Business Administration* dari Kuhne Logistic University, -
Hamburg, Jerman dan program Strata-1 dari Universitas Jayabaya, Jakarta.
Telah mengikuti berbagai pelatihan diantaranya, *Workshop* Tata Kelola ---
Perusahaan Terbuka *Batch II*; *Workshop* ISO 37001:2016, *Workshop* -----
Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan; *Workshop* PSAK 71, 72, -
dan 73; serta lainnya. Saat ini menjabat sebagai *Regional Division Head* --
Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan Regional 2 PT PELABUHAN ----
INDONESIA (Persero) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu) menjabat sebagai *Senior Vice President* Pengelolaan -
Keuangan Kantor Pusat.-----
Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas) menjabat sebagai *Senior Vice President* Perencanaan
& Pengendalian Keuangan Kantor Pusat.-----
Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) menjabat sebagai *Vice President* Layanan Keuangan -
Kantor Pusat.-----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjabat sebagai Operasional Manager Keuangan Kantor Pusat.”-----

-Setelah Sekretaris Perseroan membacakan *Curriculum Vitae* calon Direktur yang baru, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar dapat menyetujui usul keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat sebagai berikut: --

1. Menerima pengunduran diri:-----

- Tuan SUMARNO, lahir di Wonogiri, pada tanggal 25-7-1977 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Taman Buah I nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671132507770008;-----

sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, 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 disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat tuan WING MEGANTORO (yang -----

identitasnya akan diuraikan di bawah ini) terhitung sejak ditutupnya Rapat - dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direksi --- yang digantikan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan tidak mengurangi --- hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- --- waktu.-----

3. Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka susunan - anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:--

DEWAN KOMISARIS: -----

-Komisaris Utama : tuan DRAJAT SULISTYO tersebut;----
-Komisaris Independen : tuan ABDUR RAHIM HASAN tersebut;
-Komisaris Independen : tuan LEO MAGNUS ARYA BIMA ----
YUDIANTARA, Sarjana Hukum -----
tersebut.-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama merangkap : tuan SUGENG MULYADI tersebut;----
Direktur Komersial dan -----
Pengembangan Bisnis -----
Direktur Operasi dan Teknik : tuan BAGUS DWIPOYONO tersebut;--
Direktur Keuangan dan : tuan WING MEGANTORO (yang -----
Sumber Daya Manusia identitasnya akan diuraikan di bawah ----
ini).-----

-Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 105 UUPT, Pimpinan Rapat -----
memberikan kesempatan kepada tuan SUMARNO tersebut untuk menyampaikan
sambutan.-----

-Kemudian tuan SUMARNO tersebut menyampaikan sambutan yang pada -----
pokoknya bahwa berkenaan berkenaan dengan pengunduran diri tersebut, -----
mengucapkan terimakasih atas kerjasama dari anggota Dewan Komisaris dan ----
Direksi serta pemegang saham Perseoran sehingga Perseroan dapat berjalan -----
dengan baik. -----

-Setelah penjelasan tuan SUMARNO tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat -----
menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -----
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain sehubungan dengan ----
usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat, dan ----
mempersilakan saya, Notaris untuk membantu proses perhitungan suara termasuk
perhitungan melalui eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas usul keputusan ----

-Mata Acara satu-satunya dari Rapat, maka saya, Notaris melakukan perhitungan -
suara termasuk perhitungan melalui eASY.KSEI dan setelah dilakukan -----
perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: ----

Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat: -----

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

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 9.171.700 (sembilan juta seratus --
| tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) suara atau merupakan 0,646% (nol koma ----
| enam empat enam persen) memberikan suara tidak setuju; -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 15.700 (lima belas ribu tujuh -----
| ratus) saham atau merupakan 0,001% (nol koma nol nol satu persen) tidak ----
| memberikan suara/Abstain;-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.410.398.252 (satu miliar empat -
| ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh -
| dua) saham atau merupakan 99,353% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima
| tiga persen) memberikan suara setuju;-----

Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara ---
yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara ----
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---

Dengan demikian, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara -----
Pertama dari Rapat: -----

Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.410.413.952 (satu miliar empat ---

ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh ----
dua) suara atau merupakan 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga ----
lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----
memutuskan:-----

1. Menerima pengunduran diri tuan **SUMARNO** tersebut sebagai **Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia** terhitung sejak tanggal -----
pengunduran dirinya, 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 (*acquitt et de charge*), ----
sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan -----
merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat tuan **WING MEGANTORO** (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini) terhitung sejak ditutupnya -----
Rapat dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa -----
jabatan Direksi yang digantikan sampai dengan penutupan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

3. Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka ----
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS: -----

-Komisaris Utama : tuan **DRAJAT SULISTYO** tersebut;----

-Komisaris Independen : tuan **ABDUR RAHIM HASAN** -----
tersebut;-----

-Komisaris Independen : tuan **LEO MAGNUS ARYA BIMA** ----
YUDIANTARA, Sarjana Hukum -----

tersebut.-----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama merangkap : tuan **SUGENG MULYADI** tersebut;---

Direktur Komersial dan -----

Pengembangan Bisnis -----

-Direktur Operasi dan Teknik : tuan **BAGUS DWIPOYONO** tersebut;

-Direktur Keuangan dan : tuan **WING MEGANTORO**, Sarjana---

Sumber Daya Manusia Ekonomi, lahir di Semarang, pada -----

tanggal 6-7-1972 (enam Juli seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga -

Negara Indonesia, Karyawan Badan ----

Usaha Milik Negara, bertempat tinggal -

di Bekasi, Jalan Guntur Raya B-2/12, ---

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 019,

Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3275040607720022;-----

-Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas ----

Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi pada -----

pukul 14.54 WIB (empat belas lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia ---

bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----

disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **ESTALITHA OCTAVIA LUMBAN TOBING**, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, lahir di Medan, pada tanggal 24-10-1995 (dua puluh

empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara --

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih Selatan III C/37, --

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Pulo Gadung, -----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk - nomor 1271036410950004; dan -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga - 005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi.-----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---- oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi - dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---- sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan



Handwritten signature of Yumna Shabrina.

03 OCT 2023

EC39EAKX71471020

YUMNA SHABRINA, SH, MKn.