

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Company Profile Presentation  
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk  
Apr, 18<sup>th</sup> 2023



## List Of Content

- Opening Ceremony ■
- Pembahasan RUPS Luar Biasa 2023 ■
- Attachment ■



# Opening Ceremony

- Safety Induction
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- BoC & BoD
- Lembaga & Profesi Penunjang
- Tata Tertib RUPS
- Administrasi Penyelenggaraan RUPS

# **SAFETY INDUCTION**

**Gedung Museum Maritim Indonesia,  
Tanjung Priok**

# INDONESIA RAYA

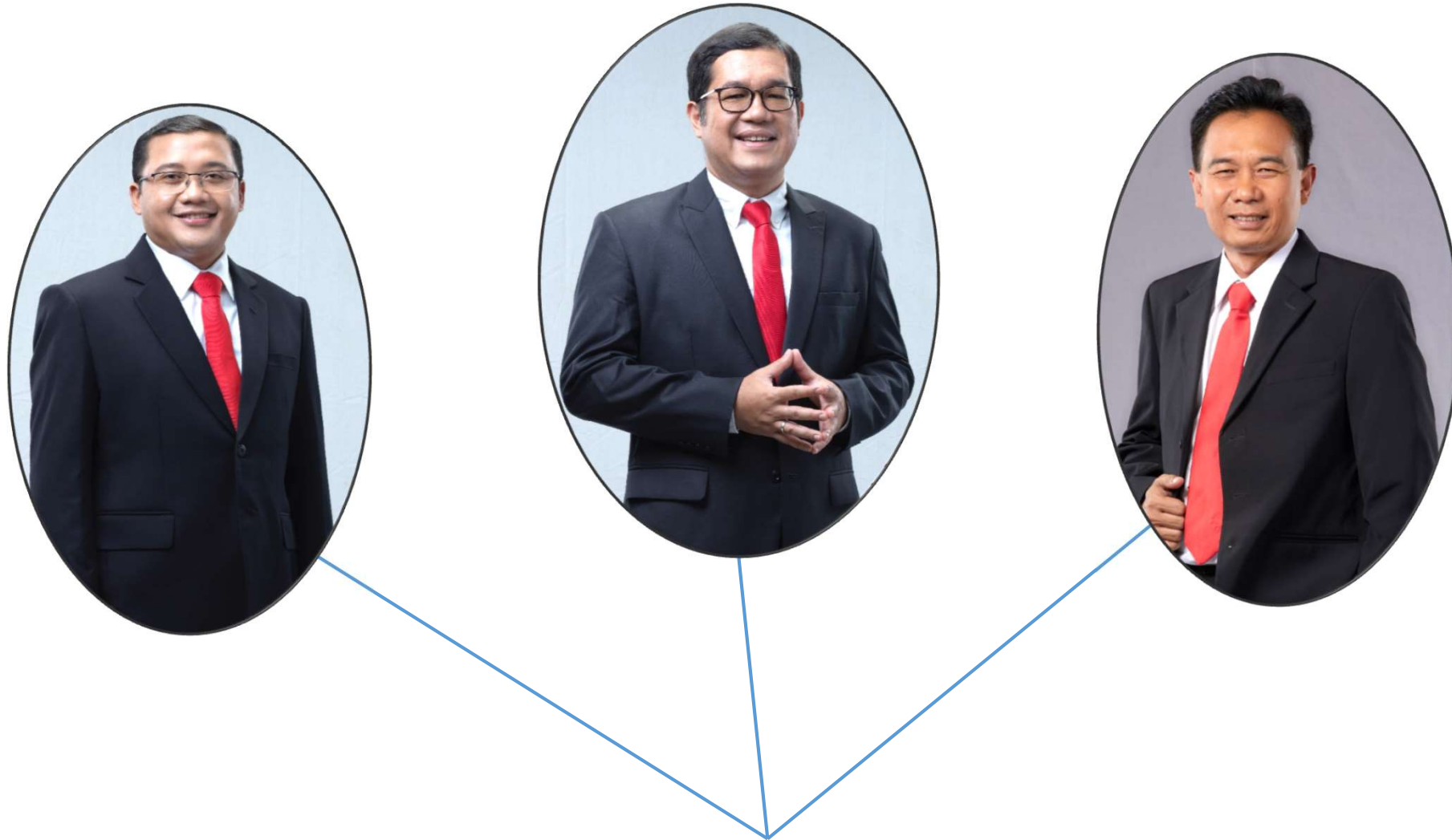


# Anggota Dewan Komisaris IPCC



***Left to Right*** : Commisioner Abdur Rahim Hasan; **President Commisioner** Drajat Sulistyono; **Commisioner** L.M Arya Bima Yudiantara

# Anggota Direksi IPCC



***Left to Right*** : Director of Finance & Human Capital: Sumarno; President Director & Act. Director of Commercial & Business Development: Rio Theodore Natalianto Lasse; Director of Operation & Technical: Andi Hamdani



Notaris	: Ashoya Ratam, S.H., M.Kn
Konsultan Hukum	: Wardhana Kristanto Lawyers & Partners:  Firma Firdaus, S.H
Biro Administrasi Efek	: PT. EDI Indonesia

# TATA TERTIB RUPS

# Administratif Penyelenggaraan RUPS

Go To English Page

Nomor Surat	HM.608/3/3/1/IKT-23
Nama Perusahaan	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Kode Emiten	IPCC
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal/Waktu                      Selasa, 18 April 2023                      waktu : 09:00  
Lokasi Penyelenggaraan RUPS                      Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Tanggal Pemberitahuan RUPS                      10 Maret 2023  
Tanggal Panggilan                      27 Maret 2023

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,  
**PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.**

**Chandra Irawan**  
Sekretaris Perusahaan

**PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.**  
Jl. Sindang Laut No. 100, RT 06 RW 008 Kalibaru, Cilincing  
Telepon : 021-4393 2250, Fax : 021-4393 2250, www.indonesiacarterminal.co.id

Nama Pengirim	Chandra Irawan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	03-03-2023 21:10
Lampiran	1. Surat Rencana RUPSLB_Apr22_OJK_3Mar23.pdf

**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 No. HM.608/3/3/1/IKT-23 tanggal 3 Maret 2023.**

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana <b>Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi</b> Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Lain-lain

Agenda RUPS Luar Biasa

Sumber : SPE OJK-IDX

# Administratif Penyelenggaraan RUPS

[Go To English Page](#)

No Surat	SK.02/10/3/1/SKPR/SKPR/IKT-23
Nama Perusahaan	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Kode Emiten	IPCC
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

## Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : HM.608/3/3/1/IKT-23

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 18 April 2023 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 24 Maret 2023

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,  
**PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.**

Chandra Irawan  
Sekretaris Perusahaan

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Nama Pengirim	Sekretaris Perusahaan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	10-03-2023
Lampiran	1. Pengumuman Rencana RUPSLB_OJK-IDX-IPCC_10Mar23.pdf

## Pengumuman & Undangan

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk  
20 Mar 2023



Unduh

Pengumuman Kepada Para Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk  
10 Mar 2023



Unduh

Surat Kuasa Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk  
10 Mar 2023



Unduh

## Meeting Information

Type	Extraordinary General Meeting	Meeting Date & Time	18.04.2023 14:00-16:00
State	Announcement is made.	Record Date	24.03.2023
Announcement Date	27.03.2023		
Registrar	EDI INDONESIA, PT		
Security Info	IPCC - ID1000144306 - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk		
Number of Shares	1.818.384.820		
Address	MUSEUM MARITIM INDONESIA JL. RAYA PELABUHAN NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, JAKARTA 14310 DKI. JAKARTA / KOTA ADM. JAKARTA UTARA		
Issuer Correspondence Email	corsec@indonesiacarterminal.co.id;corsec.ipcc1@gmail.com;investor.relationipcc1@gmail.com		
Notary	ASHOYA RATAM S.H., MKN		
Meeting Initiator	Shareholders		
Notes Bahasa	Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Selasa tanggal 18 April 2023		
Notes English	The Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Tuesday, April 18th, 2023.		

## General Meeting Agenda

Item No.	Content	Minimum Quorum	Cancellation Reason
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	0	



# Administratif Penyelenggaraan RUPS

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	KU.02.04/27/31/SKPR/SKPR/IKT-23
Issuer Name	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Issuer Code	IPCC
Attachment	<a href="#">Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders</a>
Subject	

## Call for AGM

In accordance with Company letter No. SK.02/10/3/1/SKPR/SKPR/IKT-23, dated 10 March 2023, the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 18 April 2023 Time : 14:00  
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 24 March 2023

## Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Reappointment / Change of the Board of Directors
2	Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan

## Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,  
**PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.**

Chandra Irawan  
 Sekretaris Perusahaan

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.  
 Jl. Sindang Laut No. 100, RT 006 RW 008 Kalibaru, Cilincing  
 Phone : 021-4393 2251, Fax : 021-4393 2250, www.indonesiacarterminal.co.id

Sender Name	Chandra Irawan
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	27-03-2023 15:55

indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation



ABOUT US SERVICES INVESTOR RELATIONS GCG CSR CUSTOMER SERVICE EN



## Announcement & Invitation

Invitation of The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk\_Convocation Date  
 27 Mar 2023



## Meeting Information

Type	Extraordinary General Meeting	Meeting Date & Time	18.04.2023 14:00-16:00
State	Convocation is made	Record Date	24.03.2023
Convocation Date	27.03.2023		

Registrar: EDI INDONESIA, PT  
 Security Info: IPCC - ID1000144306 - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk  
 Number of Shares: 1.818.384.820  
 Address: MUSEUM MARITIM INDONESIA JL. RAYA PELABUHAN NO.9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, JAKARTA 14310 DKI. JAKARTA / KOTA ADM. JAKARTA UTARA  
 Issuer Correspondence Email: corsec@indonesiacarterminal.co.id;corsec.ipcc1@gmail.com;investor.relationipcc1@gmail.com  
 Notary: ASHOYA RATAM S.H., MKN  
 Meeting Initiator: Shareholders  
 Notes Bahasa: Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Selasa tanggal 18 April 2023  
 Notes English: The Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Tuesday, April 18th, 2023.

## General Meeting Agenda

Item No.	Content	Minimum Quorum	Cancellation Reason
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	909.192.410	
2	Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan	909.192.410	

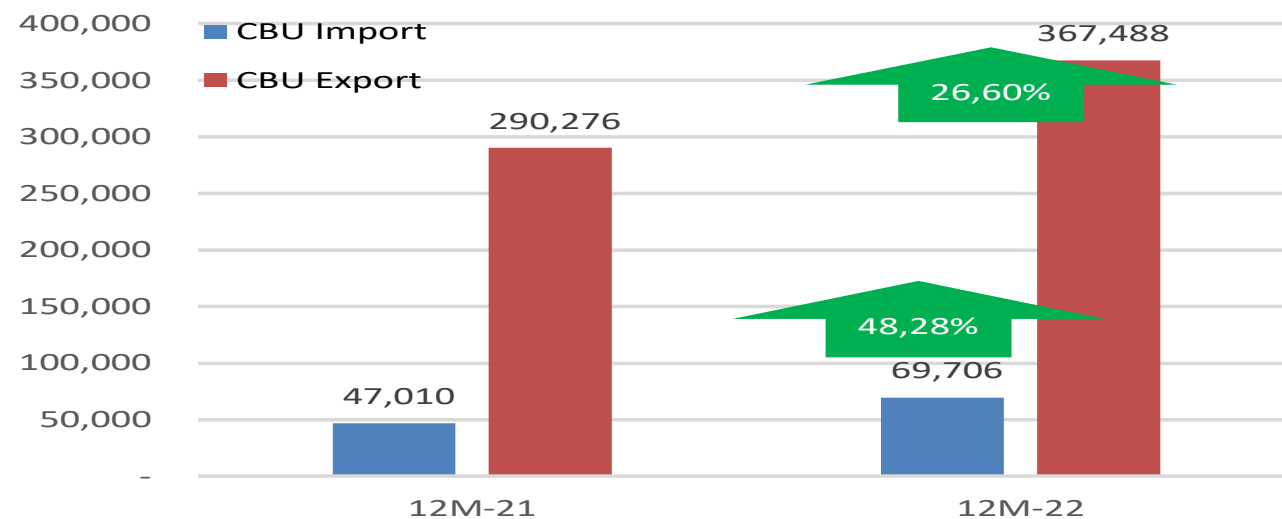


# Kehadiran RUPS

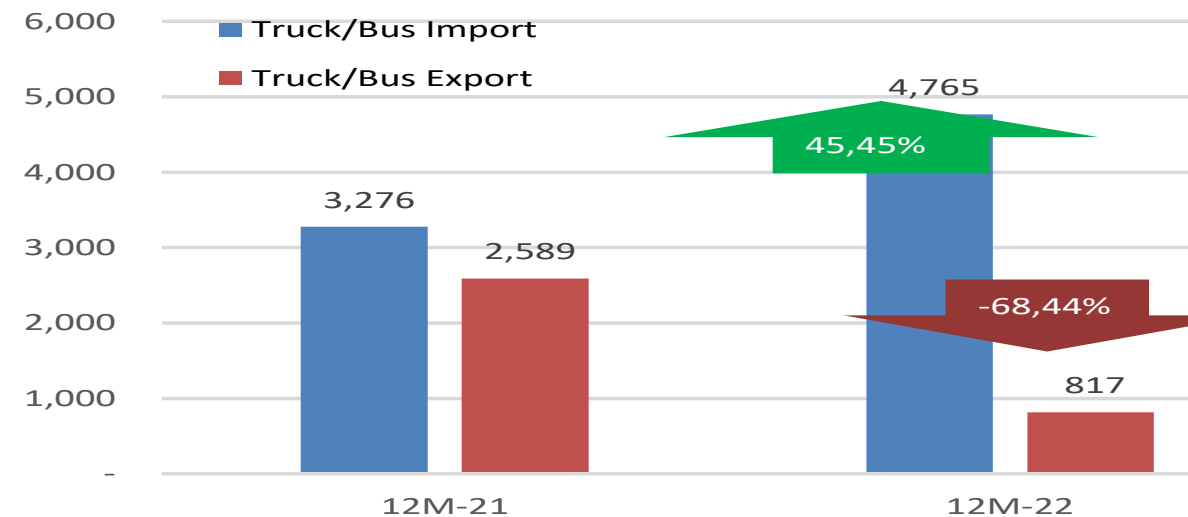
Jumlah Kehadiran Saham	:	1.417.321.345 Lembar
Jumlah Persentase	:	77,94 %
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820 Lembar

# Kondisi Umum Perseroan (FY22) Operasional

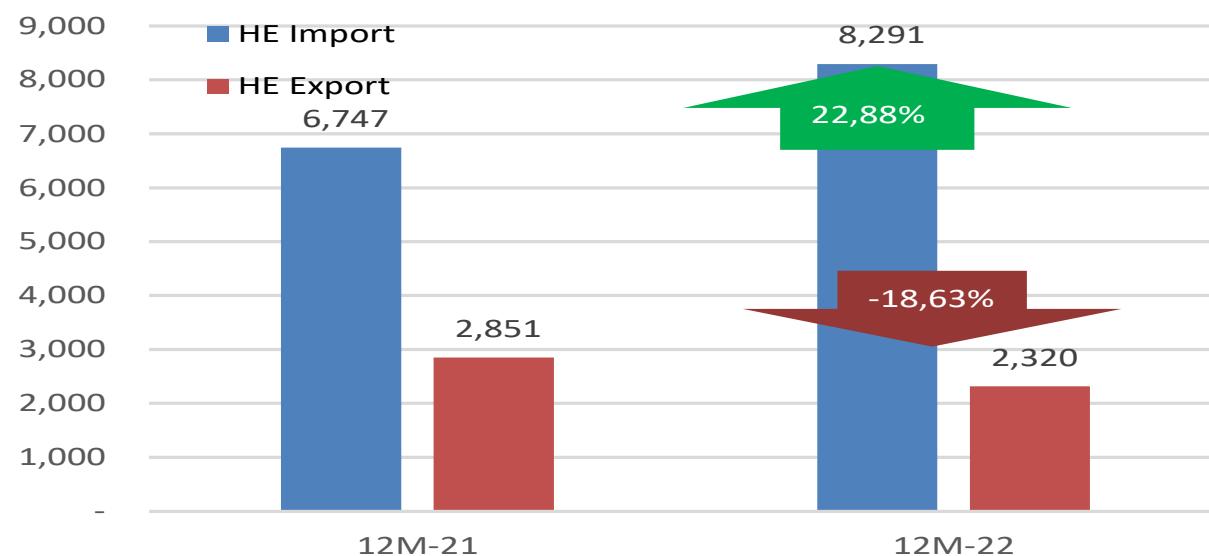
### CBU (Unit)



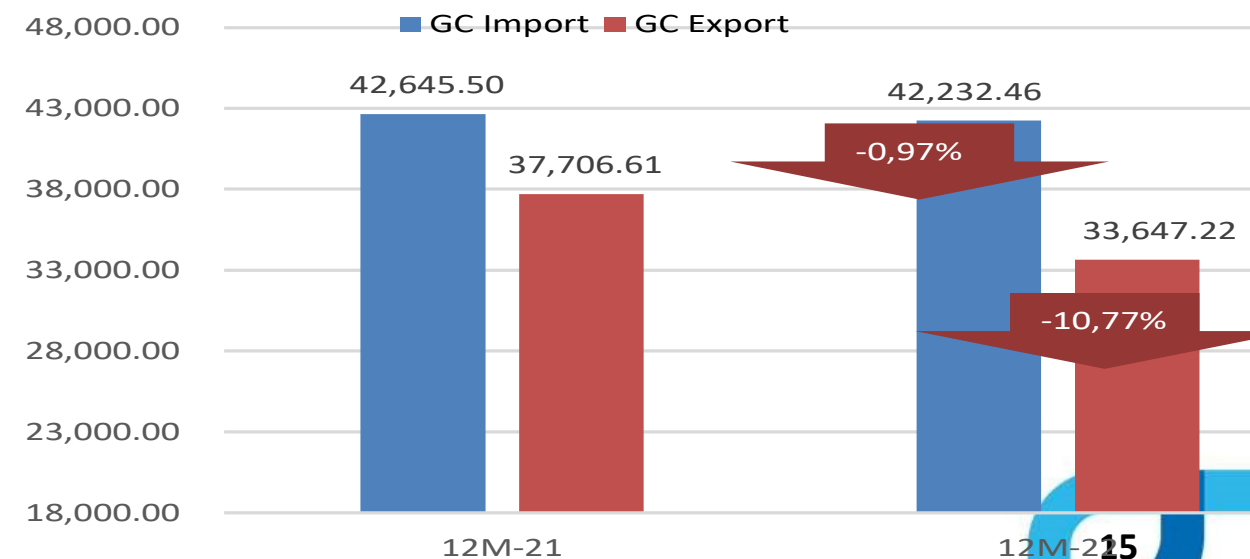
### TRUCK/BUS (Unit)



### HE (Unit)

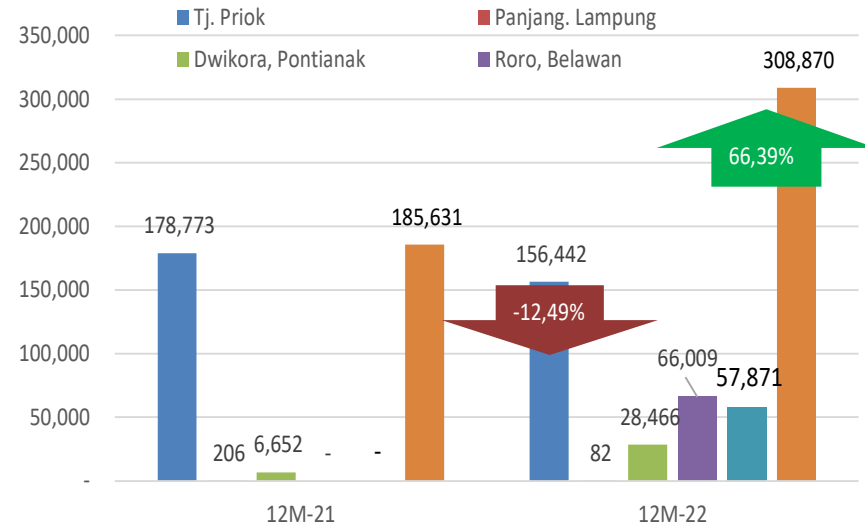


### GENERAL CARGO (M<sup>3</sup>)

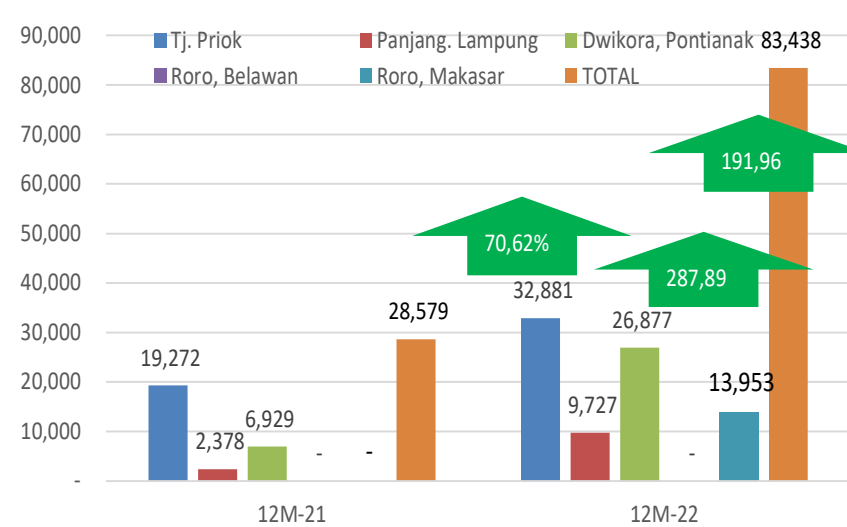


# Kondisi Umum Perseroan (FY22) Operasional

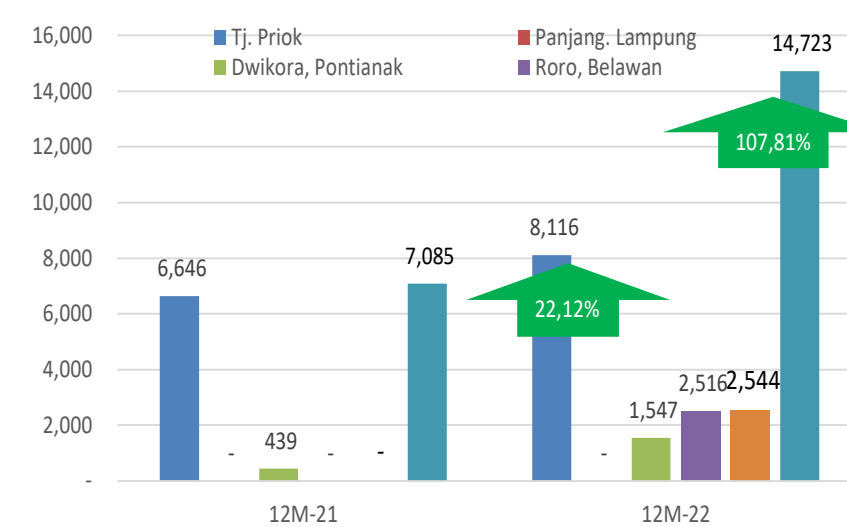
**CBU (Unit)**



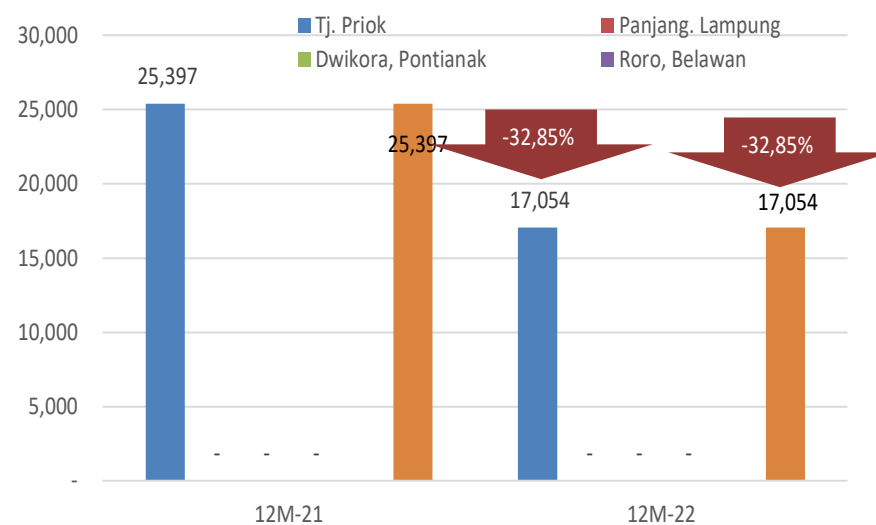
**TRUCK/BUS (Unit)**



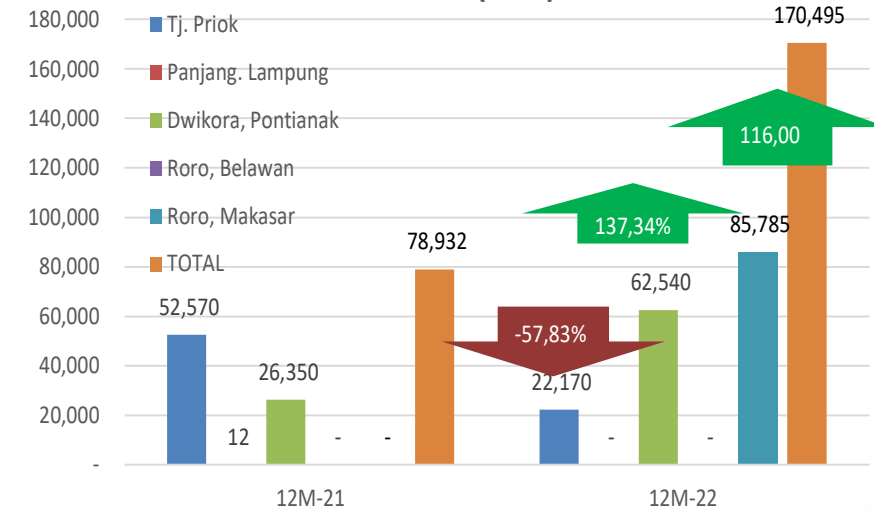
**HE (Unit)**



**GENERAL CARGO (M<sup>3</sup>)**



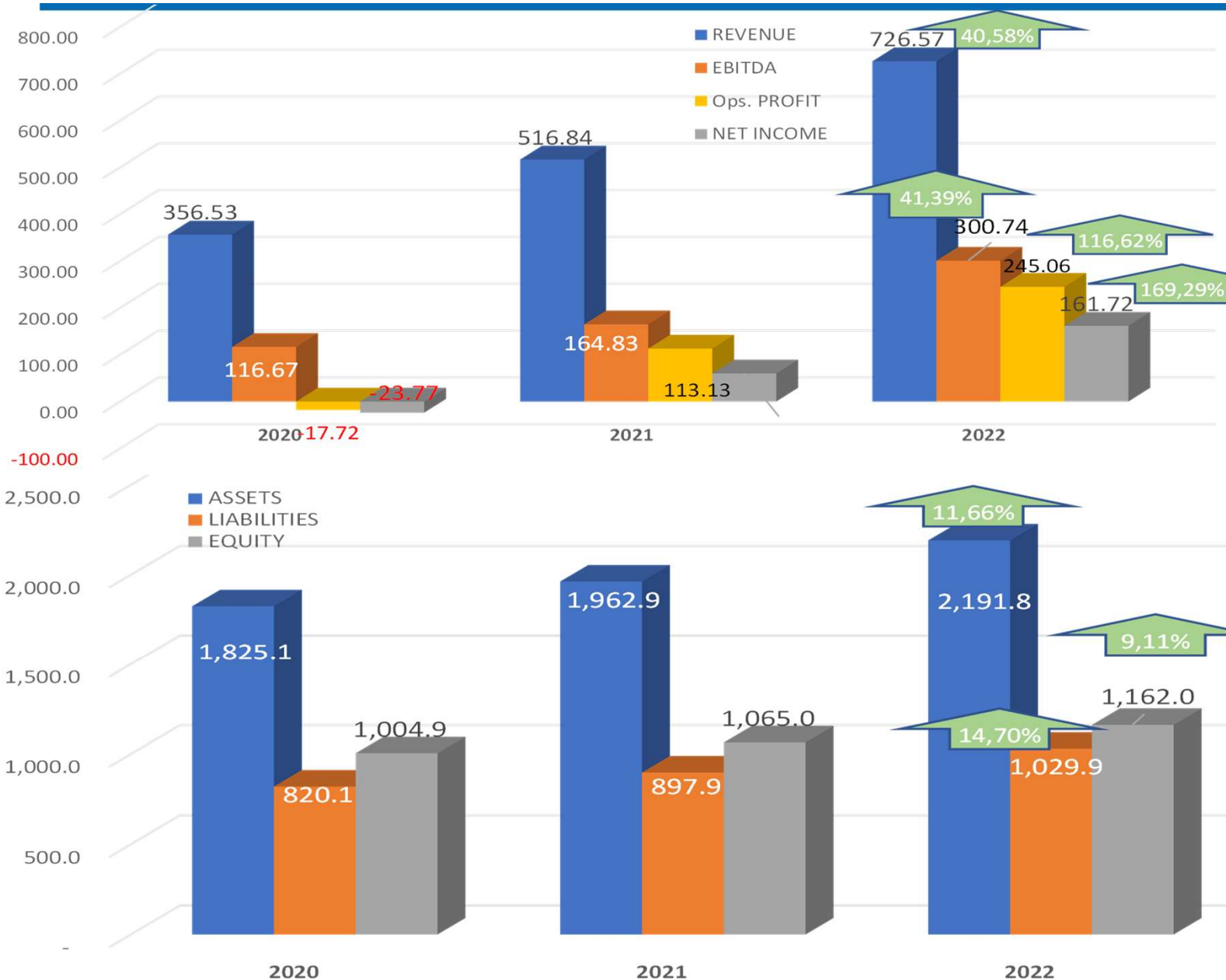
**MOTOR (Unit)**





# Kondisi Umum Perseroan (FY12)

## Finansial



- Pendapatan Operasi hingga akhir akhir2022 adalah sebesar Rp726,57 miliar, meningkat 40,58% dari tahun sebelumnya.
- Laba Tahun Berjalan di angka Rp161,72 miliar atau naik 169,29% dari pencapaian di tahun sebelumnya.
- Total Aset Perseroan mencapai Rp 2,19 triliun per akhir tahun 2022 dengan kenaikan 11,66% dari akhir tahun 2022 seiring meningkatnya perolehan Kas, Pendapatan yang Masih Akan Diterima, dan Aset Pajak Tangguhan.
- Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp1,03 triliun per akhir tahun 2022 atau naik 14,70% seiring kenaikan Utang Usaha, Utang Pajak, dan pencatatan Liabilitas Sewa berupa Hak Sewa Guna.
- Total Ekuitas hingga akhir tahun 2022 naik 9,11% mencapai Rp1,16 triliun.

# Kondisi Umum Perseroan (FY22)

## Belanja Modal

No	Activities	Investment	Timeline
1	Hardening & Improvement in Ex-PP area around 2 Ha	14,68 Billion	On Progress
2	Heavy Improvement in yard E & A	5,39 Billion	On Progress
3	Development & Implementation of Operating Dashboard	342,06 Million	On Progress
4	Renovation Work of Domestic Terminal Gate	90,91 Million	On Progress
5	Development in several area in Ex-DKP Area around 3 Ha	2,93 Billion	On Progress
6	Heavy Improvement in yard G2 & G3	139,80 Million	On Progress
7	Development of SIMOP Apps & Domestic Terminal Billing Engine	683,03 Million	On Progress
8	Construction of Parking Building around 3 Ha	800,40 Million	On Progress
	<b>TOTAL</b>	<b>25,06 Billion</b>	

# IPCC Stock Performance – 3M23



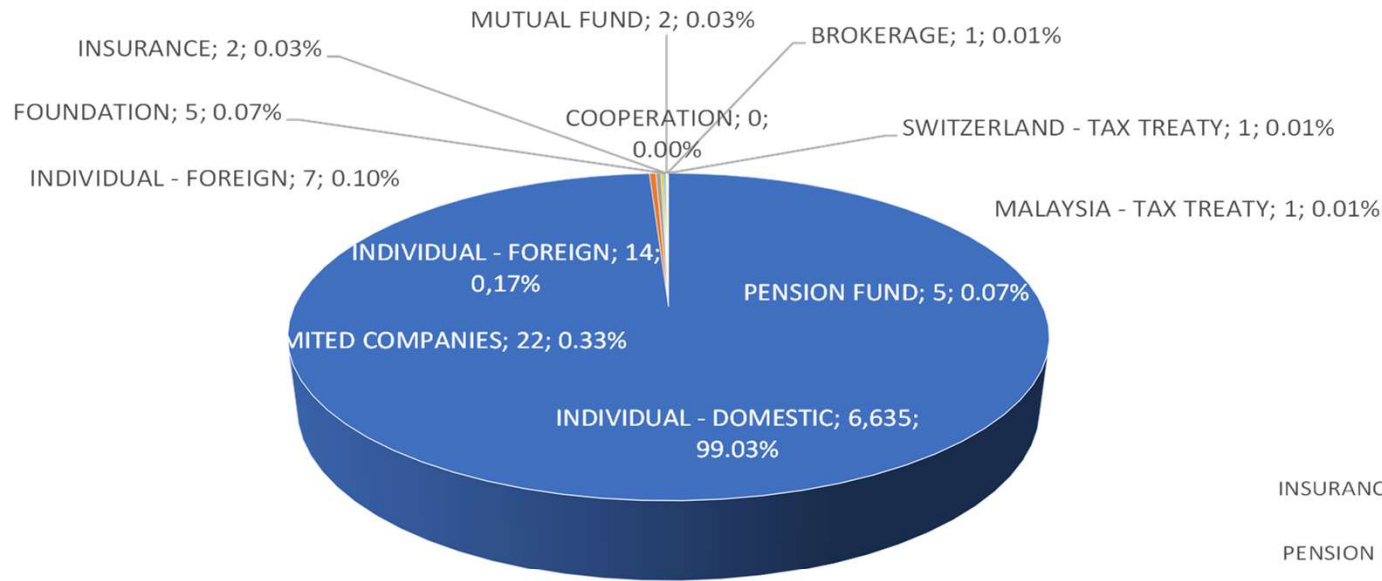
IPCC TERMINAL KENDARAAN



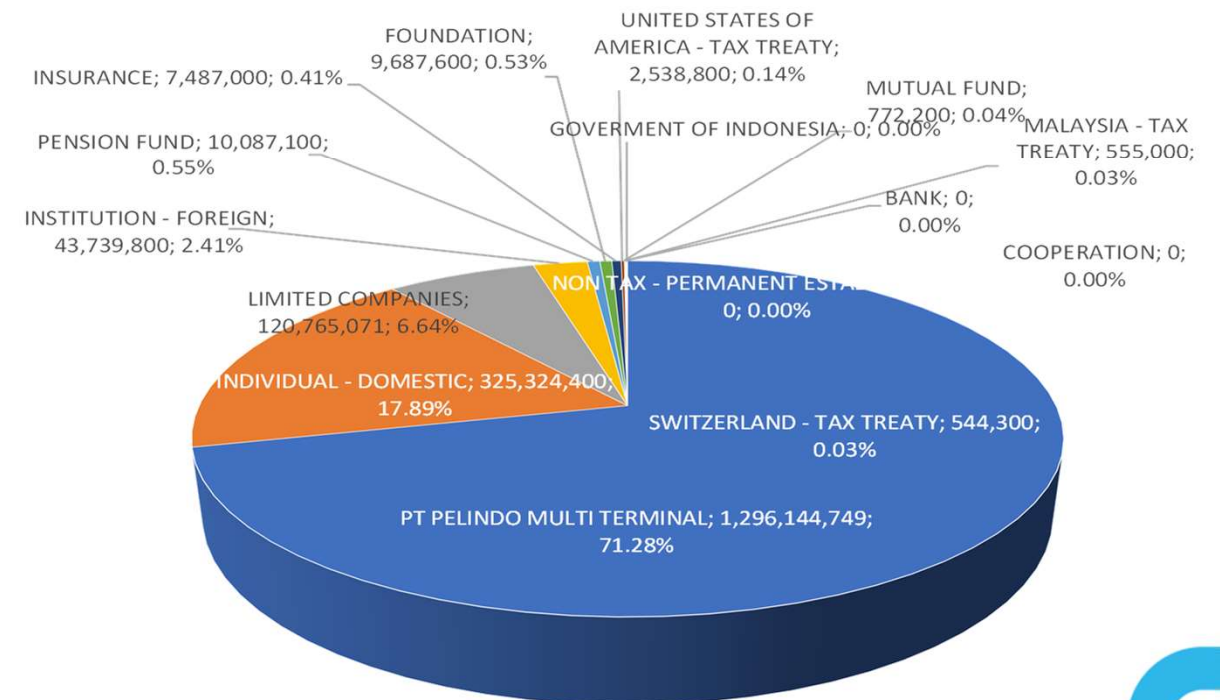
\*Source : tradingview.com; <https://indonesiacarterminal.co.id/stock-information> The IPCC Stock are the member of Main Board Index; ISSI; and IDX-MES BUMN17

# IPCC Shares Ownership

## Amount Of IPCC Shareholders Mar' 2023



## Number Of IPCC Shares Mar' 2023



# Mata Acara RUPSLB

- 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**
- 2. Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa**

# Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



# Dasar Penetapan Agenda RUPS LB

## Pasal 94 ayat (1) jo ayat (7) UUP

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi termasuk tata cara pencalonan anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## Pasal 15 ayat 10 Anggaran dasar Perseroan,

Para anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

## Surat Pemegang Saham Mayoritas, Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal (Persero) Nomor SK.03/1/3/1/PAPS/DIRU/PLMT-23 tertanggal 1 Maret 2023

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

## Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

## NOMOR 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS

## Pasal 11 Angka 12 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

Penyelenggaraan dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS

Mata Acara Rapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya :

1. Surat dari Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal Nomor SK.03/1/3/1/PAPS/DIRU/PLMT-23 tertanggal 1 Maret 2023 Perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diterima oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) pada tanggal 3 Maret 2023;
2. Surat Keputusan dari Holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/24/2/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tertanggal 24 Februari 2023 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Maret 2023; dan
3. Surat Pengunduran Diri dari salah satu Anggota Direksi karena Surat Keputusan tersebut maka PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) segera melaksanakan RUPSLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat PT Pelindo Multi Terminal Nomor PJ.03.06/17/4/1/PAPS/DISK/PLMT-23 Tanggal 17 April 2023 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 27 POJK No. 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.



Sehubungan dengan Sehubungan dengan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

a. Menerima pengunduran diri:

**Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis** terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya.

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, 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.

Sehubungan dengan Sehubungan dengan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

b. Menyetujui pemberhentian anggota direksi Perseroan:

**Bapak Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik**  
terhitung sejak ditutupnya Rapat

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, 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 bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

Sehubungan dengan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

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

- a. Bapak Sugeng Mulyadi sebagai Direktur Utama; dan
- b. Bapak Bagus Dwipoyono sebagai Direktur Operasi dan Teknik

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

# Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sehubungan dengan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Perseroan menetapkan...

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

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Drajat Sulistyو
Komisaris Independen	: Bapak Abdur Rahim Hasan
Komisaris Independen	: Bapak L.M Arya Bima Yudiantara

## DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Sugeng Mulyadi
Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis	: -*
Direktur Operasi dan Teknik	: Bapak Bagus Dwipoyono
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	: Bapak Sumarno

\* Pengisian jabatan kosong Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan akan ditentukan dalam Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## HASIL KEPUTUSAN

# Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	4.984.600	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	1.244.700	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.411.092.045	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

# Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan





# Dasar Penetapan Agenda RUPS LB

Surat Pemegang Saham Mayoritas, PT Pelindo Multi Terminal

HK.01/27/2/1/PGDN/DSDM/PLMT-23

Ratifikasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia  
(Persero)

Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal

HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di  
Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal

Sehubungan terdapat arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan penyesuaian pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal, dan meratifikasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juncto Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 tanggal 18 November 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal..

# Usulan Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan

Sehubungan dengan Mata Acara Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan, Perseroan menyampaikan...

Menyetujui pengukuhan atau (ratifikasi) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 tanggal 18 November 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, berikut perubahan dan/atau penambahannya dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan, di kemudian hari, dan untuk selanjutnya terhadap pembaharuannya melimpahkan kewenangannya tersebut kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Mayoritas

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## HASIL KEPUTUSAN

# Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	4.984.600	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	1.244.800	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.411.091.945	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

# Thank You

For More Information, Please Contact:

**Corporate Secretary**

**/ Investor Relations**

Chandra Irawan : +62 813-8700-5900 / Reza Priyambada : +62 812 901 0044

[corsec@indonesiacarterminal.co.id](mailto:corsec@indonesiacarterminal.co.id) / [investor.relationipcc1@gmail.com](mailto:investor.relationipcc1@gmail.com)

# Attachment





## List Of Content

Profil Calon Direksi ■

---



# Profil Calon Direksi



## **SUGENG MULYADI, S.E., M.M., M.Sc., CRMP\***

Warga Negara Indonesia, 51 tahun

Berdomisili di Jakarta Utara. Lahir di Jombang, 5 April 1972. Menyelesaikan Program S2 Bidang Shipping & Transport di Netherlands Maritime University, Rotterdam-Netherlands dan Magister Manajemen Keuangan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Program S1 Bidang Ekonomi Manajemen diperoleh dari Universitas Brawijaya.

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama.

Pernah menjabat sebagai:

- 2020 - 2023 : Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama
- 2018 - 2019 : Direktur Keuangan dan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- 2015 - 2017 : CFO PT Kanaya
- 2013 - 2014 : VP Pengelola Aset/Treasury PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

*\*CRMP : Certified Risk Management Professional*

# Profil Calon Direksi



## **BAGUS DWIPOYONO, S.T., M.Sc**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Berdomisili di Jakarta Utara. Lahir di Surabaya, 21 Desember 1972. Menyelesaikan Program S2 Bidang International Transport and Logistics dari Shanghai Maritime University dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. Program S1 Bidang Teknik Industri diperoleh dari Universitas Pasundan.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Menara Maritim Indonesia.

Pernah menjabat sebagai:

- 2018 - 2023 : Direktur Utama PT Menara Maritim Indonesia
- 2016 - 2018 : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Terminal Petikemas Indonesia
- 2015 - 2016 : Manager Operation Support 1 PT Pelabuhan Tanjung Priok
- 2012 - 2015 : ASM Pengembangan dan Pengendalian I Kantor Pusat (Pelindo 2)