

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Jun, 27th 2023

List Of Content

Opening Ceremony ■

Kondisi Umum Perseroan ■

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 ■

RUPS Luar Biasa ■

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

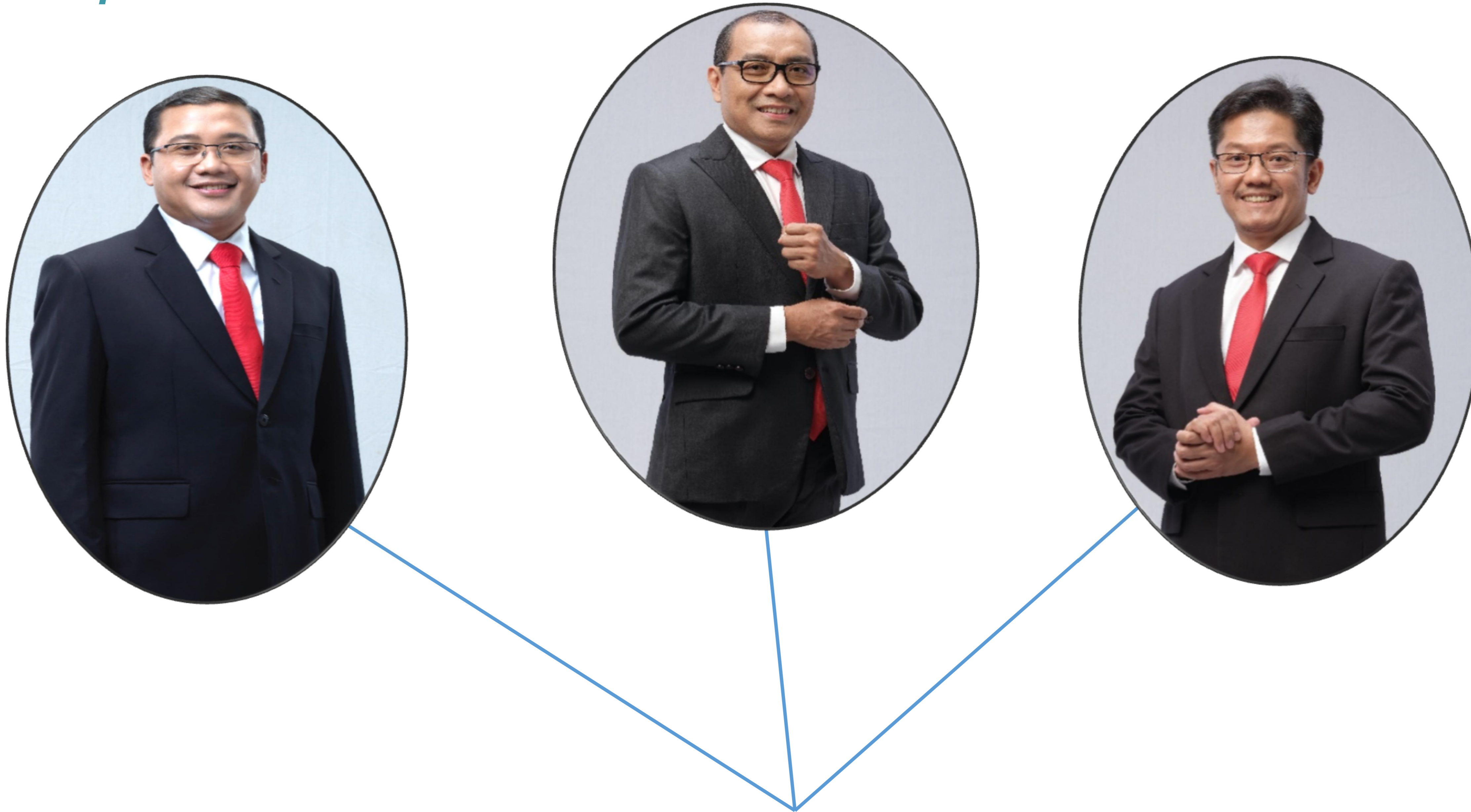
Based on EOGM Apr 18th 2023



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

Anggota Direksi IPCC

Based on EOGM Apr 18th 2023



***Left to Right* : Director of Finance & Human Capital: Sumarno; President Director & Act. Director of Commercial & Business Development: Sugeng Mulyadi; Director of Operation & Technical: Bagus Dwipoyono**

Notaris	: Titik Krisna Murti WH, S.H., M.Kn
Konsultan Hukum	: Wardhana Kristanto Lawyers & Partners: Firma Firdaus, S.H
Biro Administrasi Efek	: PT. EDI Indonesia
Kantor Akuntan Publik	: Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young)

TATA TERTIB RUPS

Administratif Penyelenggaraan RUPS

Go To English Page

Nomor Surat	SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23
Nama Perusahaan	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Kode Emiten	IPCC
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

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

Tahun Buku	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	Selasa, 27 Juni 2023 waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Museum Maritim Indonesia, Jl. Raya Pelabuhan No. 9. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Tanggal Pemberitahuan RUPS	19 Mei 2023
Tanggal Panggilan	05 Juni 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023
3	Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Telepon : 021-4393 2251, Faks : 021-4393 2250, www.indonesiacarterminal.co.id

Nama Pengirim	Chandra Irawan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	11-05-2023 18:44
Lampiran	1. PEO_Surat Rencana RUPSTLB_Mei23_OJK_11Mei23.pdf

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. SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23 tanggal 11 Mei 2023..

Sumber : SPE OJK-IDX

Administratif Penyelenggaraan RUPS

No Surat	SK.03/19/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23
Nama Perusahaan	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Kode Emiten	IPCC
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 27 Juni 2023 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Museum Maritim Indonesia, Jl. Raya Pelabuhan No. 9. Tanjung Priok, Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 02 Juni 2023

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Chandra Irawan
Sekretaris Perusahaan

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

SPE-OJK-IDX

Nama Pengirim	Chandra Irawan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	19-05-2023
Lampiran	1. Surat Pengumuman RUPSTLB_IPCC_OJK_19Mei23.pdf

indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation

Announcement to Shareholders of the Annual General Meeting for 2022 Financial Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
19 May 2023

Invitation of The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk_Convocation Date
27 Mar 2023

Code of Conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
20 Mar 2023

Website IPCC

General Meeting Agenda

Item No.	Content	Minimum Quorum	Cancellation Reason
1	Penyusunan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tahunan Kegiatan Operasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022	1.212.256.547	
2	Penetapan anggaran laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2022	1.212.256.547	
3	Peninjauan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022	1.212.256.547	

Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders and/or Registered Shareholders whose registered in the Securities Sub-Account of KSEI on the stock trade closing on Wednesday, May 31st, 2023, at 16:00 WIB (Indonesia Western Time).

eASY.KSEI

Administratif Penyelenggaraan RUPS

No Surat	SK.03/5/6/1/SKPR/SKPR/IKT-23
Nama Perusahaan	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Kode Emiten	IPCC
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SK.03/19/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23/Rev , Tanggal 19 Mei 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
 Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2023 Waktu : 14:00
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Serba Guna Lantai 2. Museum Maritim Indonesia, Jl. Raya Pelabuhan No. 9. Tanjung Priok, Jakarta Utara
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 31 Mei 2023

indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation

- Power of Attorney To Attend Annual General Meeting for 2022 Financial Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (05 Jun 2023) - Download
- Code of Conduct of The Annual General Meeting for 2022 Financial Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (05 Jun 2023) - Download
- Invitation of The Annual General Meeting for 2022 Financial Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk_Convocation Date (05 Jun 2023) - Download
- Announcement to Shareholders of the Annual General Meeting for 2022 Financial Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (19 May 2023) - Download

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023
3	Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana

Informasi Lain

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

Nama Pengirim	Chandra Irawan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	2023-06-05 15:44
Lampiran	1. Surat Pemanggilan RUPSTLB_IPCC_OJK_5Jun23.pdf 2. eASY.KSEI_Update Pengumuman_RUPSTLB_IPCC.pdf 3. eASY.KSEI_Update Pengumuman_RUPSTLB_IPCC_2.pdf

Meeting Information

- Type: Annual General Meeting
- Meeting Date & Time: 27.06.2023 14:00-16:00
- Convocation Date: 05.06.2023
- Record Date: 31.05.2023
- Registrar: EDI INDONESIA, PT
- Security Info: IPCC - ID1000144306 - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
- Number of Shares: 1.818.384.820
- Address: RUANG SERBA GUNA LANTAI 2, MUSEUM MARITIM INDONESIA, JL. RAYA PELABUHAN NO. 9, TANJUNG PRIOK, JAKARTA DKI JAKARTA / KOTA ADM. JAKARTA UTARA
- Issuer Correspondence Email: corsec@indonesiacarterminal.co.id, corsec.ipcc1@gmail.com, investor.relationipcc1@gmail.com
- Notary: TITIK KRISHA MURTI WH, SH, MKn

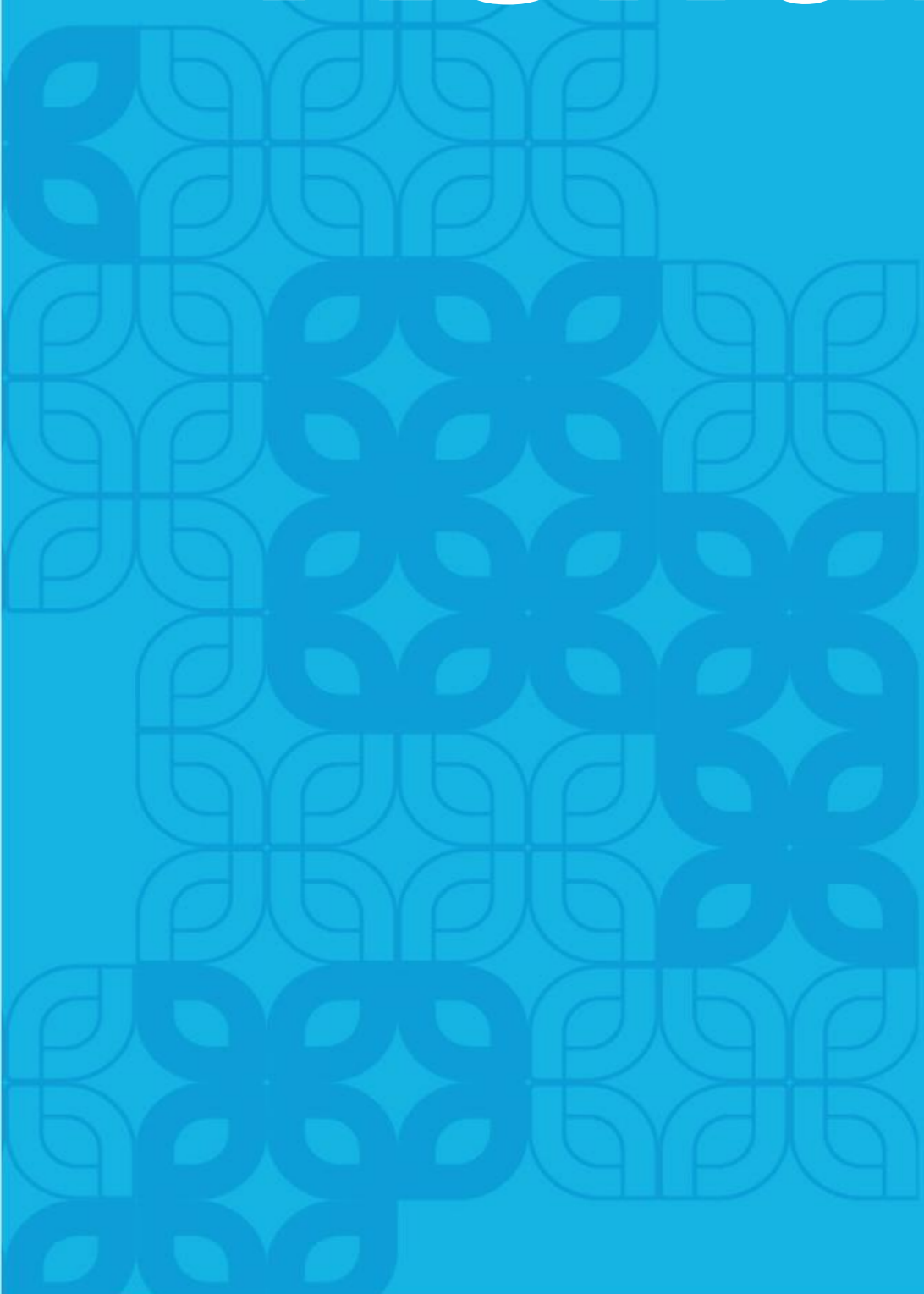
General Meeting Agenda

Item No.	Content	Minimum Quorum	Cancellation Reason
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022	1.212.256.547	
2	Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2022	1.212.256.547	
3	Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023	1.212.256.547	

Kehadiran RUPS

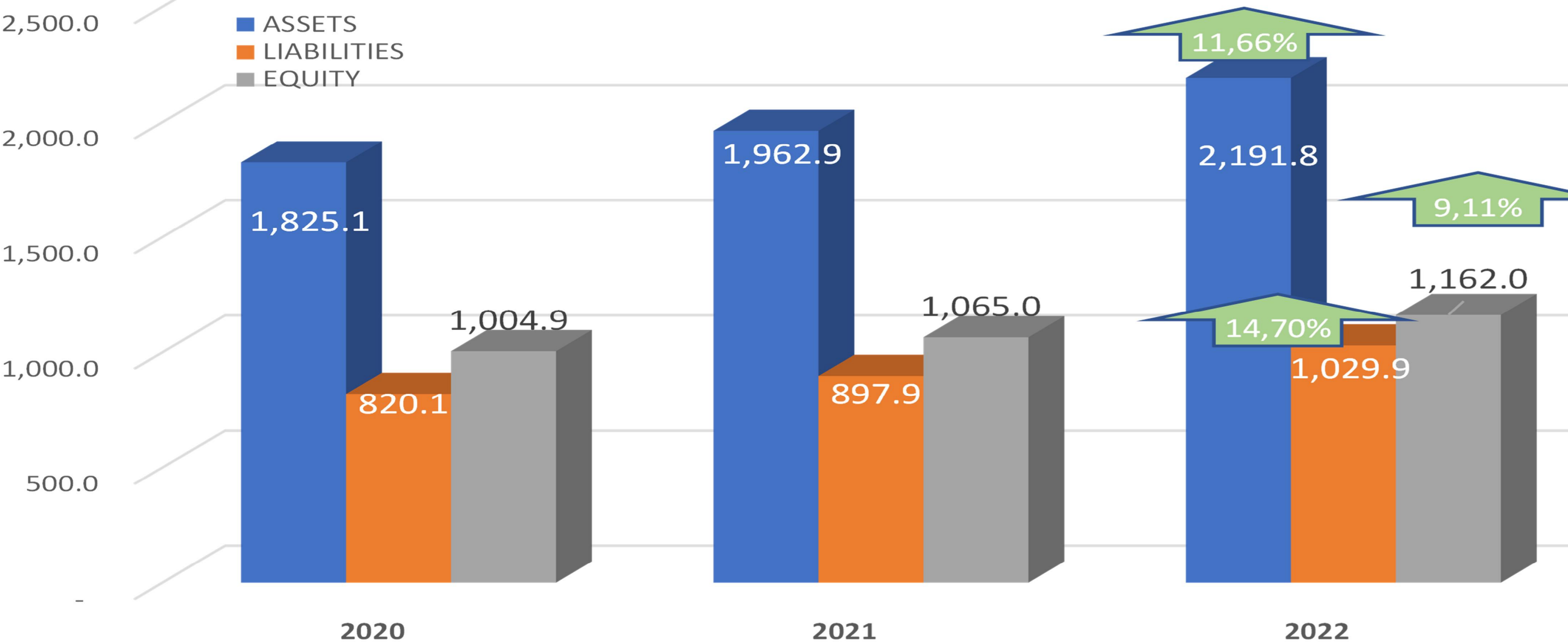
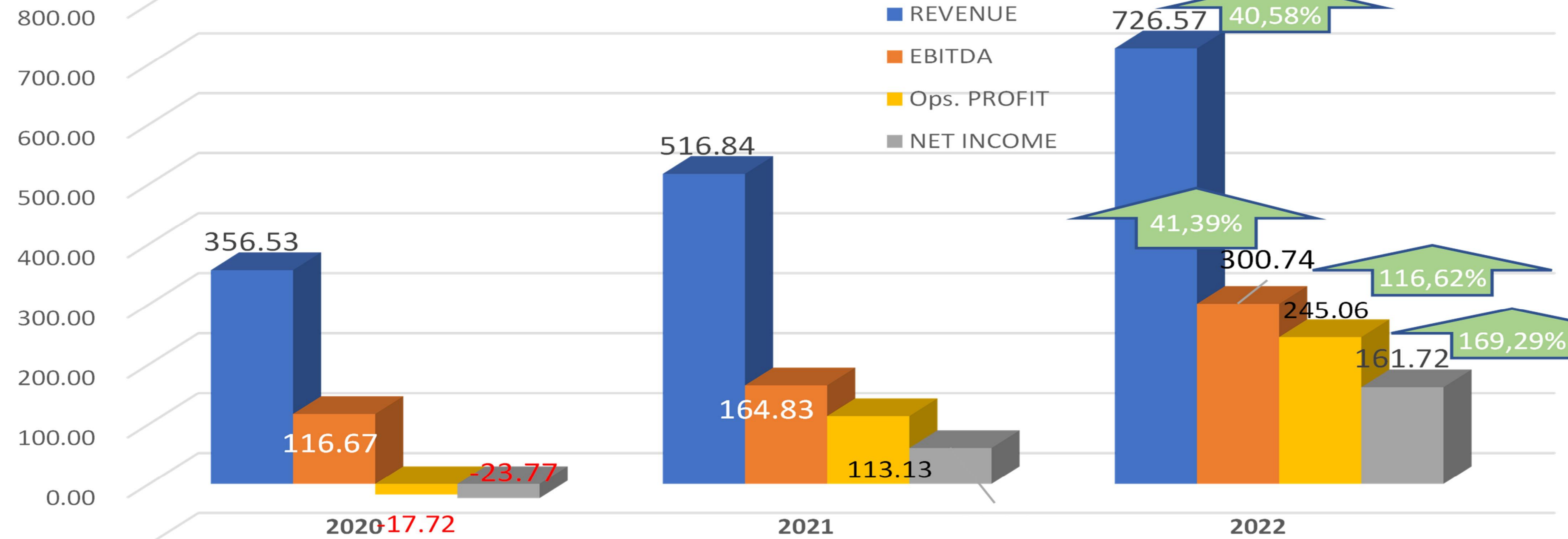
Jumlah Kehadiran Saham	:	1.334.582.541 Lembar
Jumlah Persentase	:	73,39 %
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820 Lembar

Kondisi Umum Perseroan



Kondisi Umum Perseroan (FY22)

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.

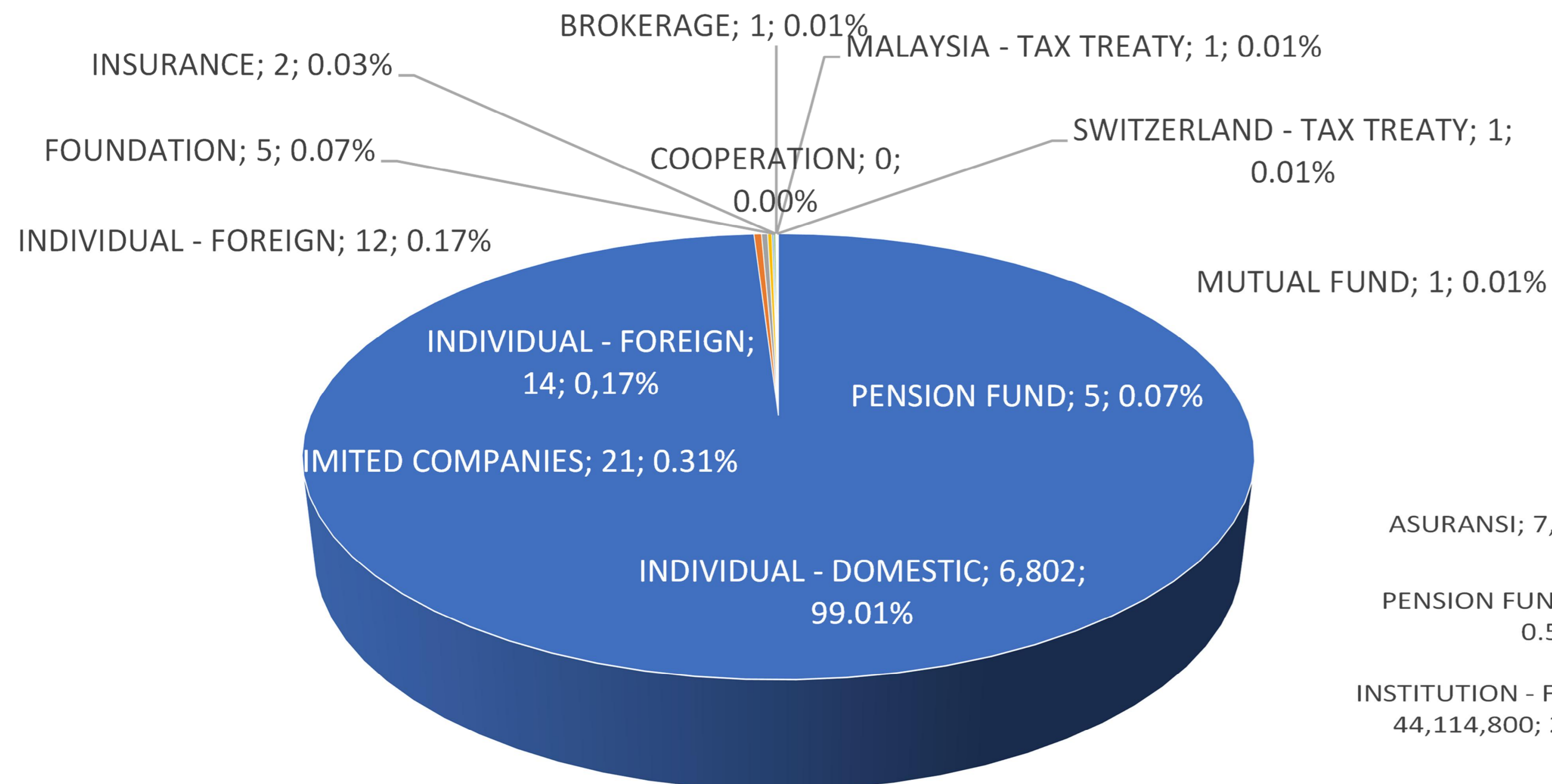
IPCC Stock Performance – 5M23



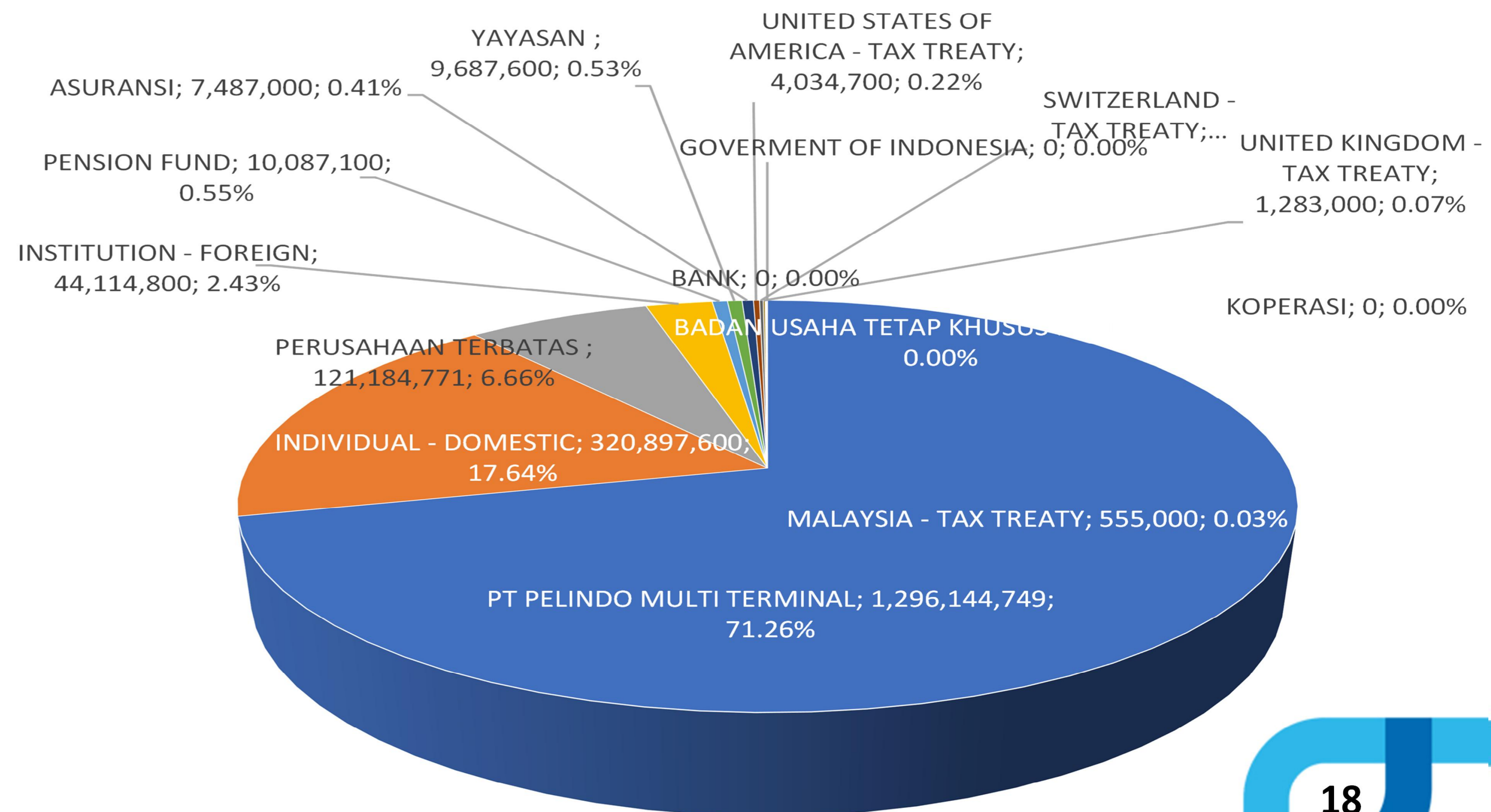
*Source : tradingview.com; <https://indonesiacarterminal.co.id/stock-information> The IPCC Stock are the member of Main Board Index; ISSI; and IDX-MES BUMN17

IPCC Shares Ownership (as of May 31st 2023)

Amount Of IPCC Shareholders May' 2023



Number Of IPCC Shares May' 2023



RUPS Tahunan Tahun Buku 2022



Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

- 1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan uUntuk Tahun Buku 2022.**
- 2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.**
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 8, Pasal 19 ayat 2 huruf b angka 10, Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66 ayat 1 dan 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

2. Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan dalam Rapat.

**Persetujuan Atas Laporan Tahunan
termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan Dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan Untuk Tahun
Buku 2022**



Pasal 66 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Laporan tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Pasal 69 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Pasal 11 ayat 8

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.

Pasal 19 ayat 2 huruf b angka 10 :

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS

Auto Industry Overview Performance In Last 5 Years

PERIODE	Passenger Cars Production Total	Commercial Vehicle Production Total	Passenger Cars Total Sales	Commercial Vehicle Total Sales	CBU EXPORT	CKD-SET EXPORT	CBU IMPORT	CKD-SET IMPORT
2017	981,799	235,719	842,474	234,891	231,169	85,369	87,352	191,541
2018	1,055,774	287,940	874,660	276,631	264,553	82,028	84,148	114,514
2019	1,045,666	241,182	785,539	244,587	332,023	511,425	73,876	0
2020	551,426	138,750	389,266	143,141	232,175	56,586	35,173	0
2021	889,756	232,211	659,806	227,396	294,639	91,964	47,716	0
2022	1,214,250	255,896	783,563	264,477	473,602	96,541	83,298	0

Source: GAIKINDO

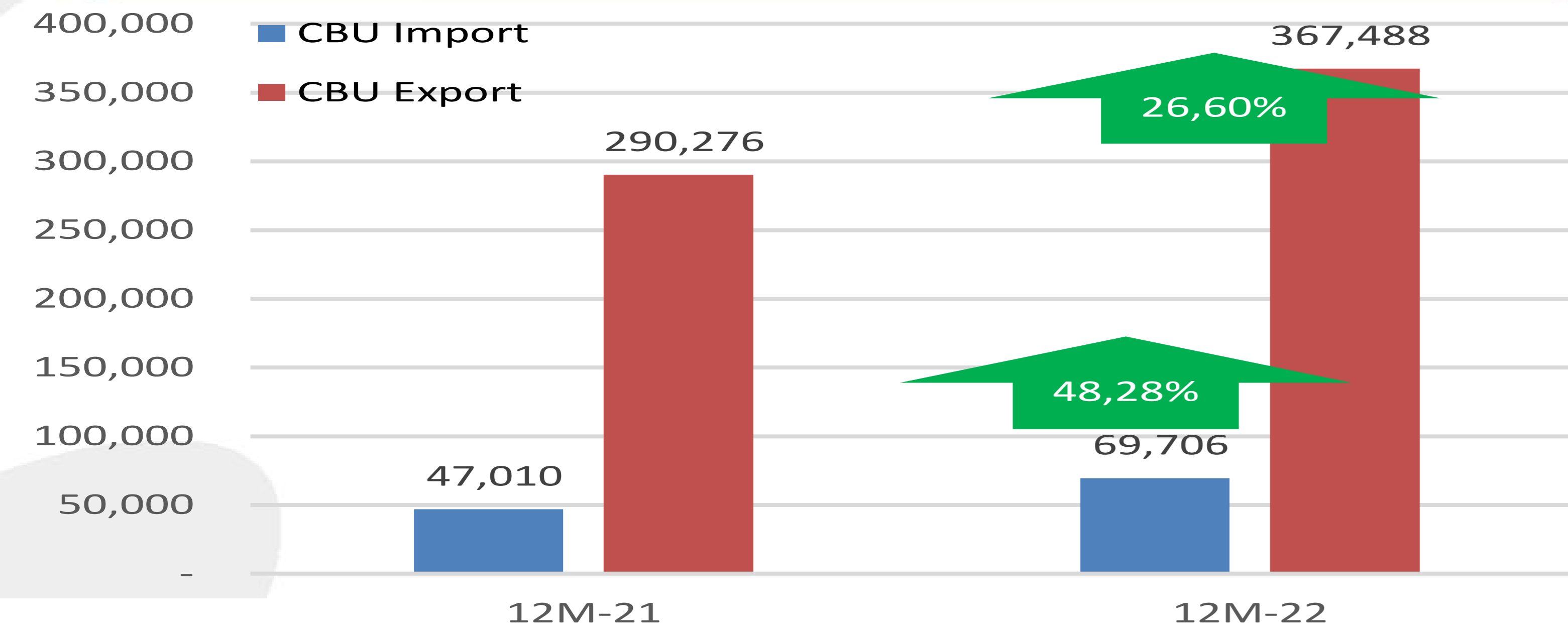
The change of Covid-19 Pandemic trend is a little bit going to decline and the Government policy related to restrictions have slackened so it's help the automotive industry to recovery and make it positive growth. We can see at the table that people's purchasing power going to lift up and help the Car Sales where along 12M-22 period looks increase. The Cars Production also have improvement through 12M-22 period.

Both CBU export and import activities tend to decline along 2020 inline with Covid-19 Pandemic to Auto Industry. But, in the 2021 and continue to the 12M-22 period, the CBU export can surpass than previous year.

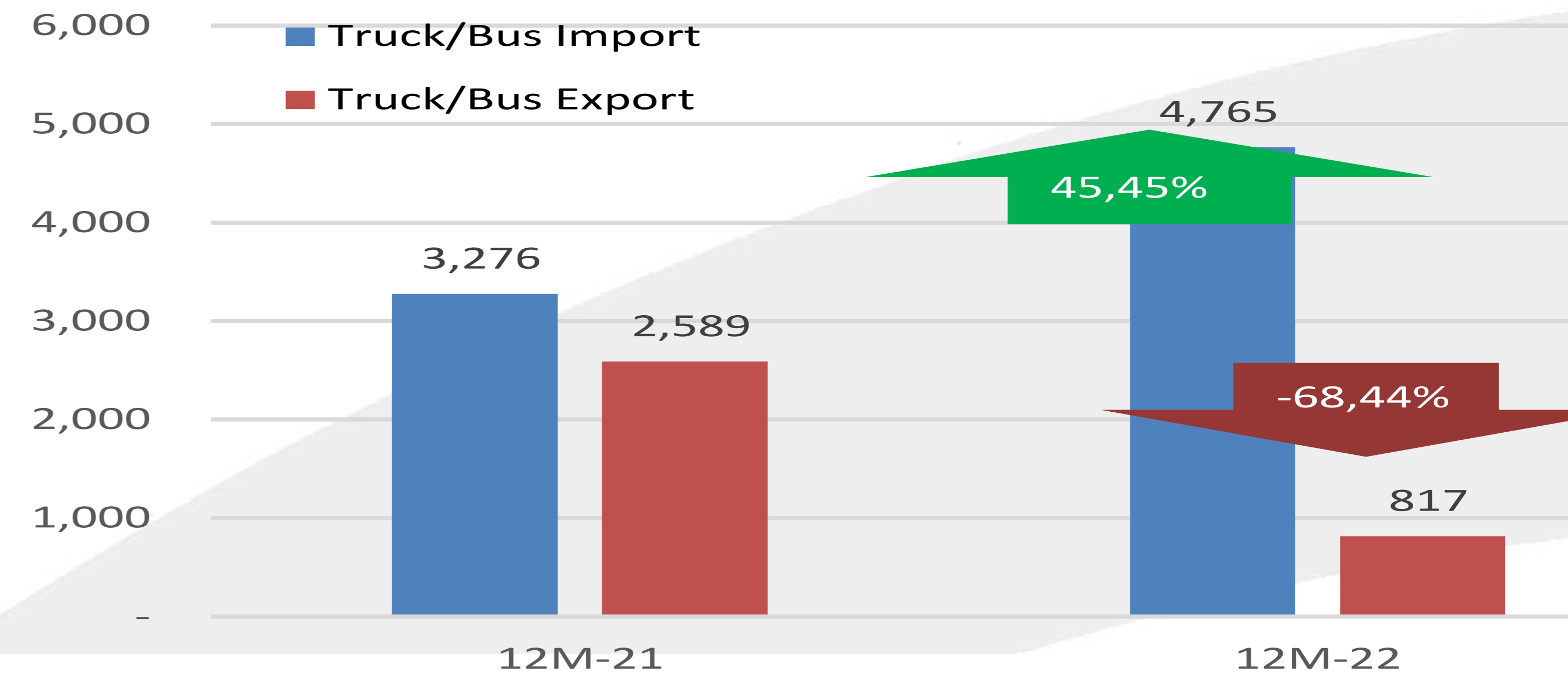
Kondisi Umum Perseroan (FY22)

Operasional – Terminal Internasional

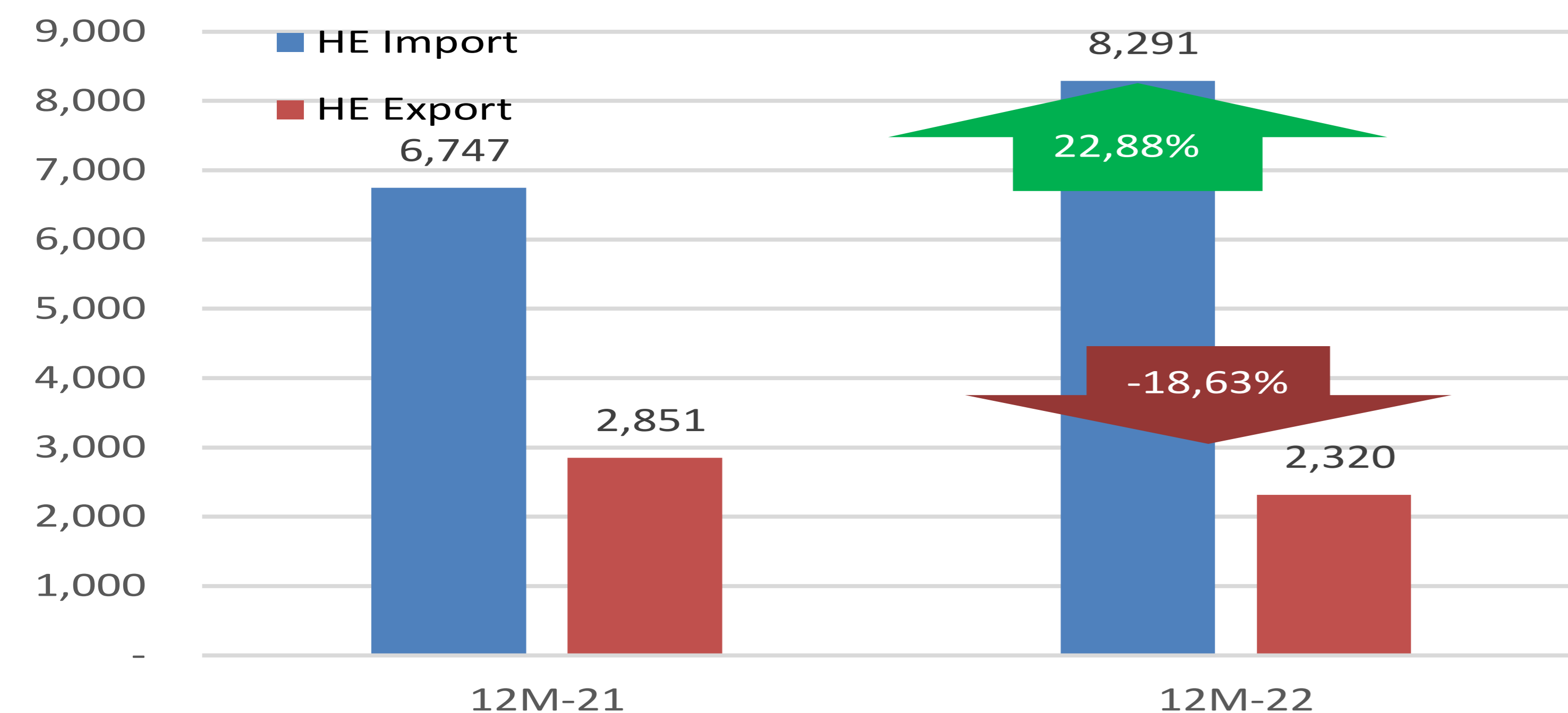
CBU (Unit)



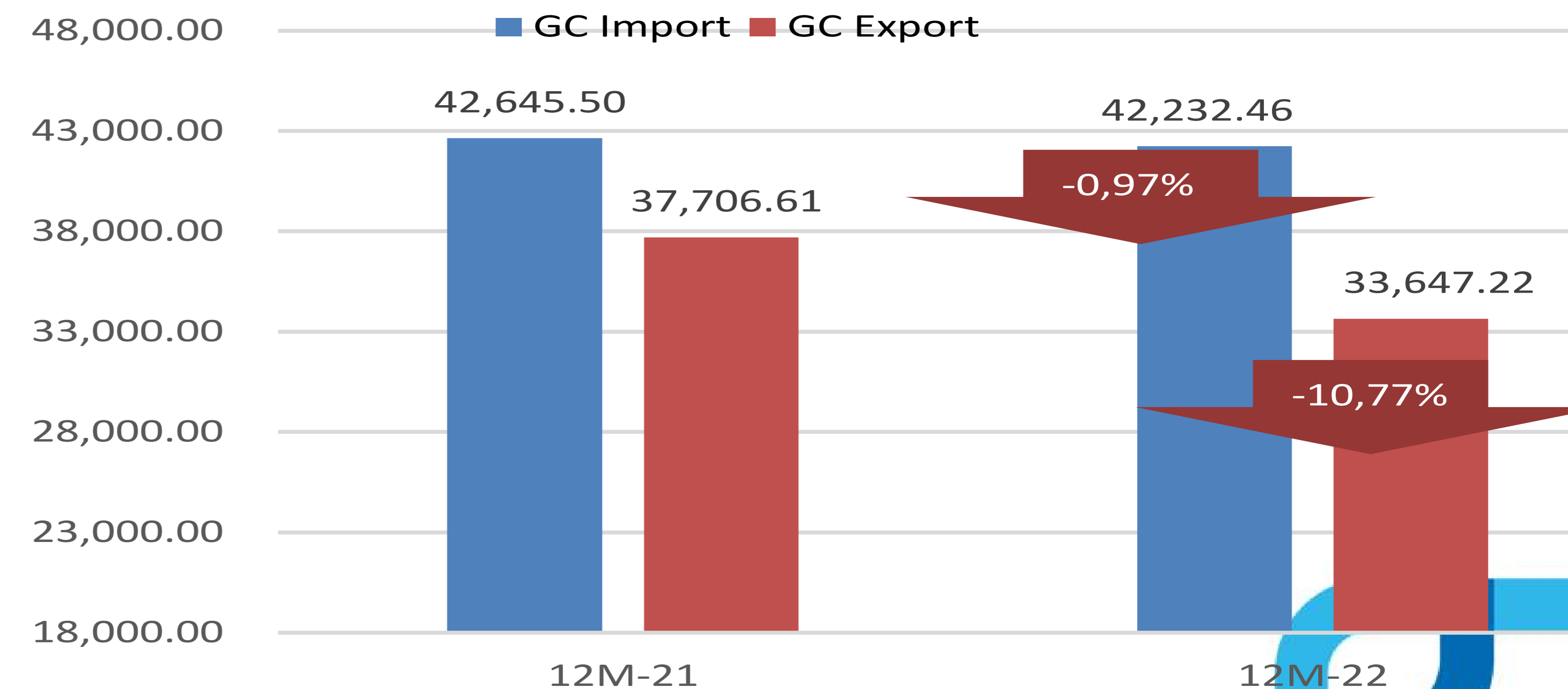
TRUCK/BUS (Unit)



HE (Unit)



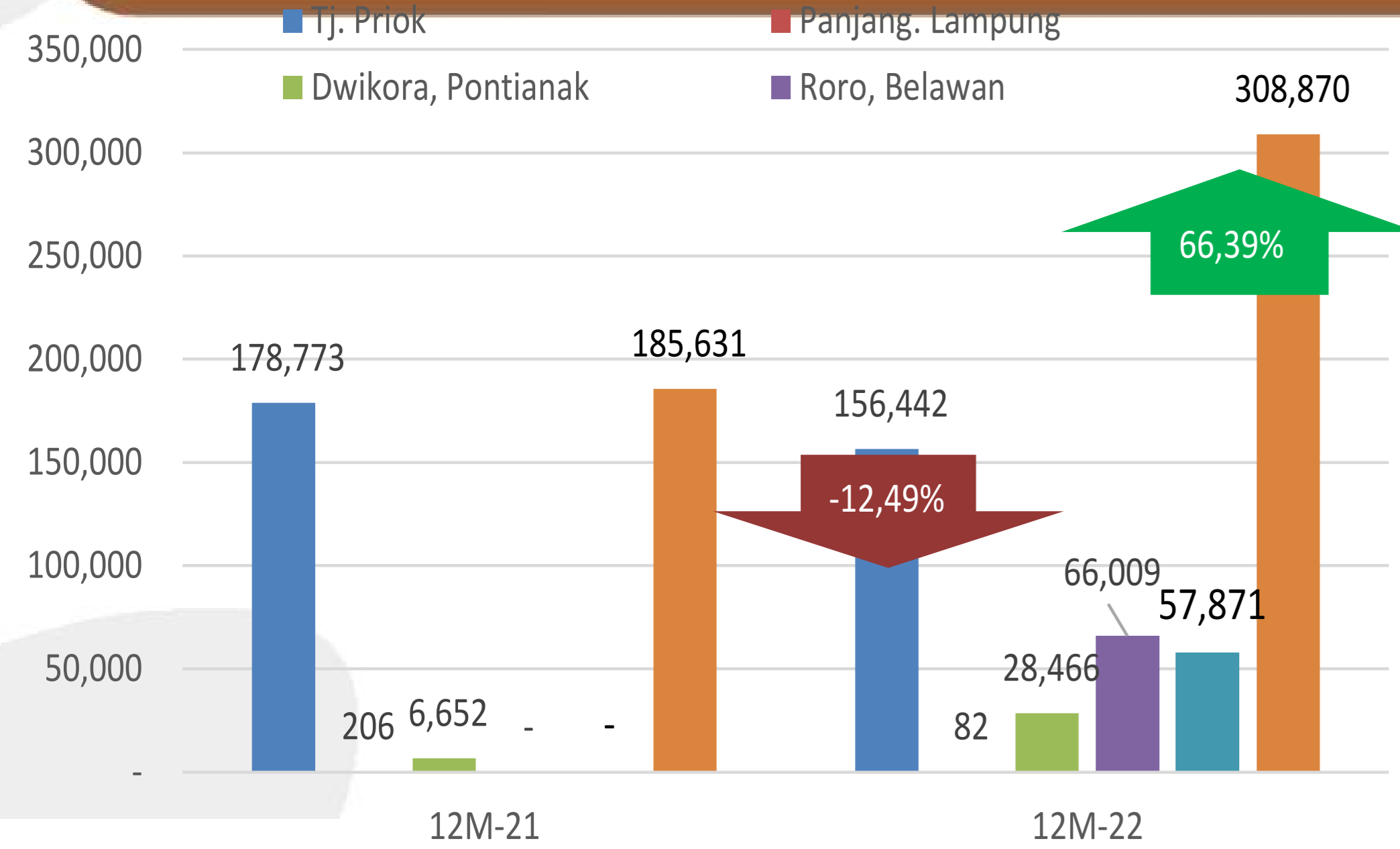
GENERAL CARGO (M³)



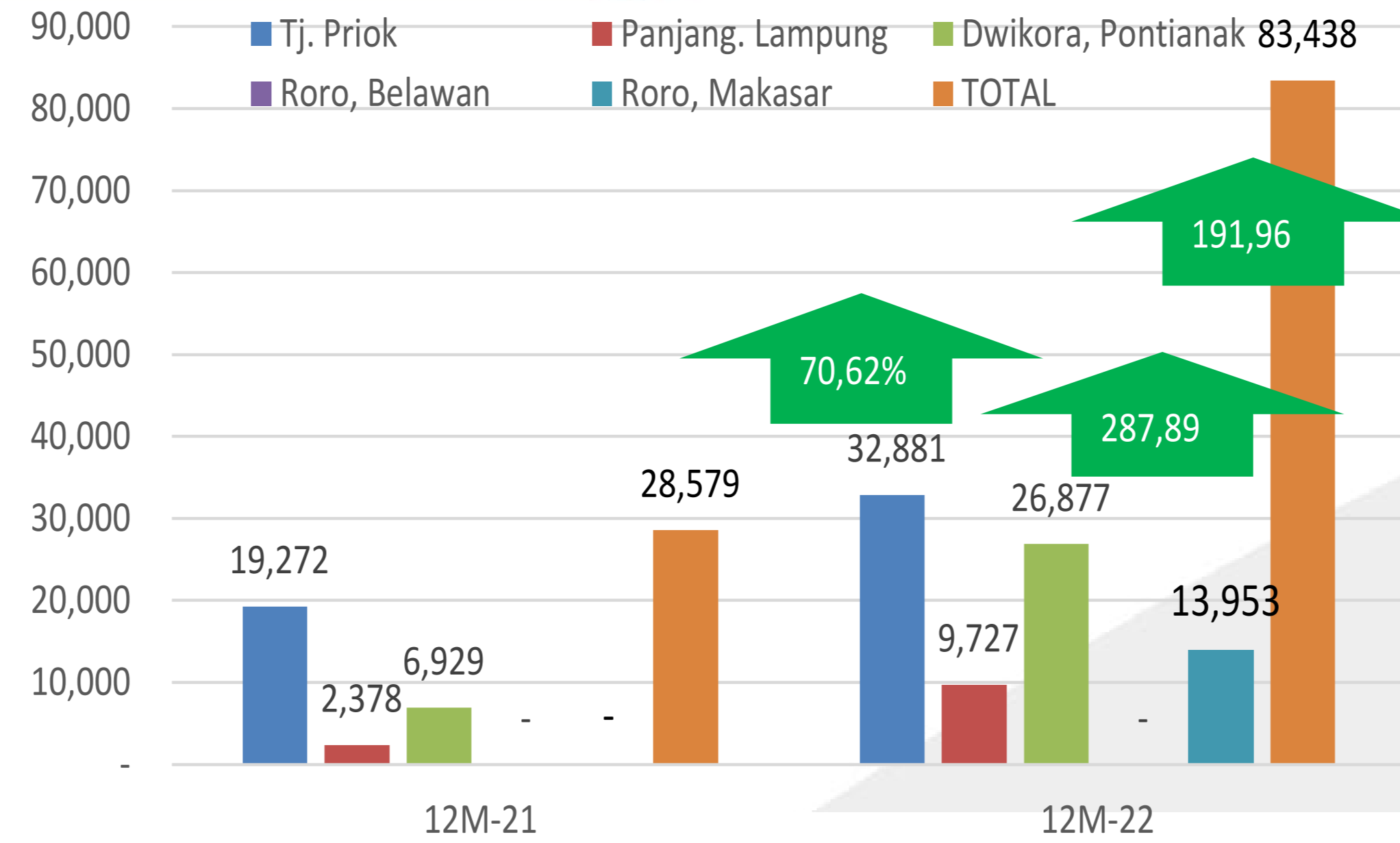
Kondisi Umum Perseroan (FY22)

Operasional – Terminal Domestik

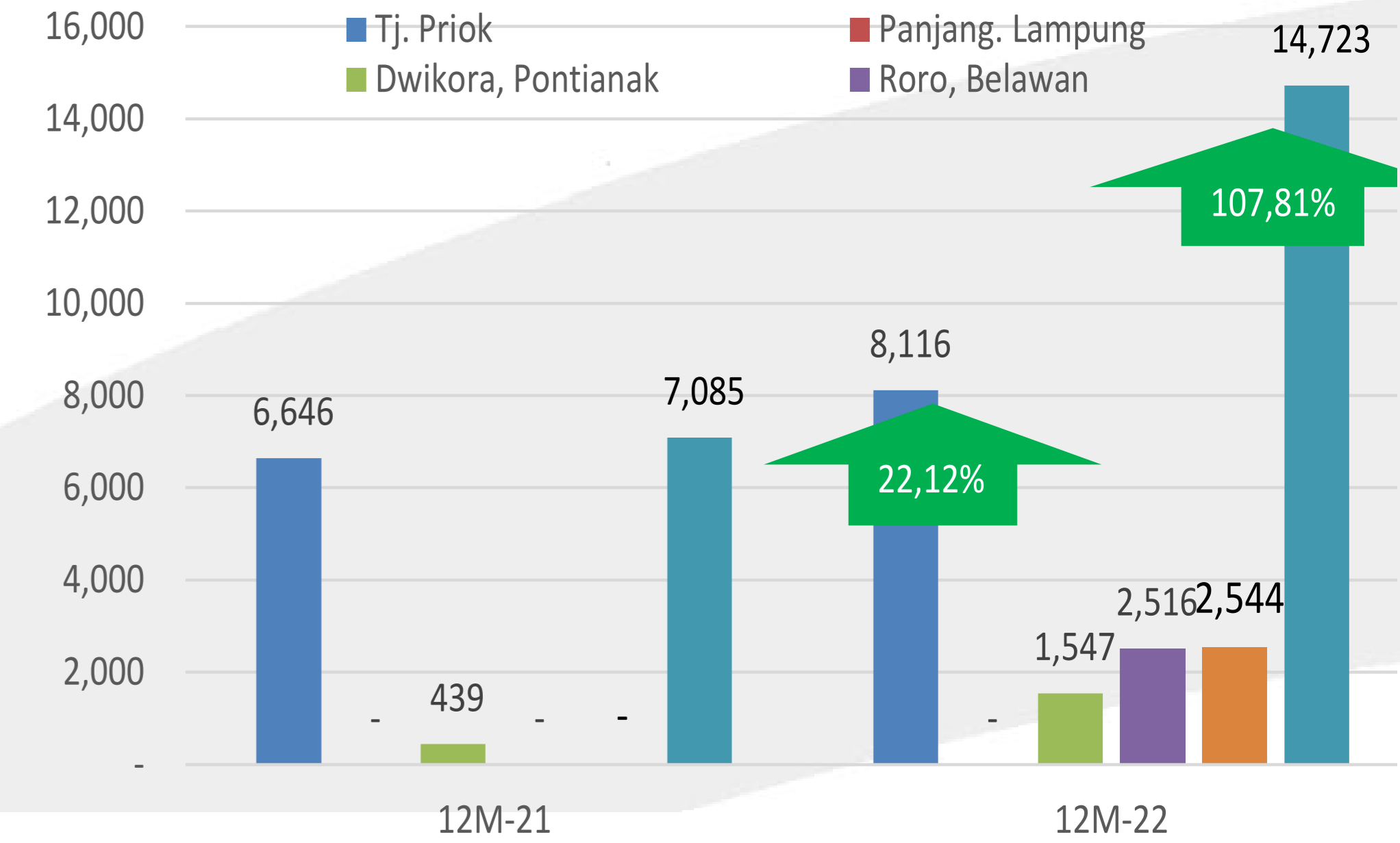
CBU (Unit)



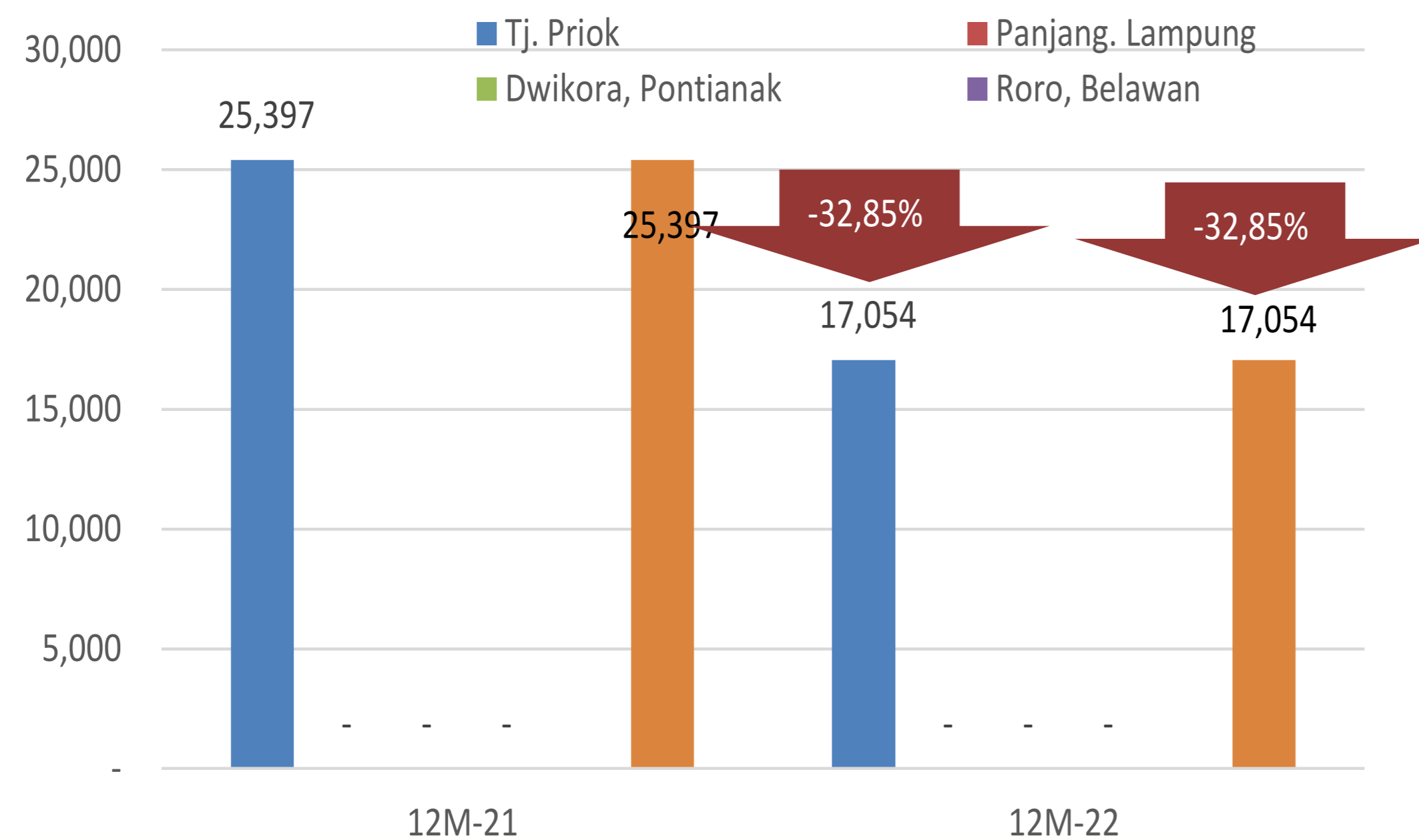
TRUCK/BUS (Unit)



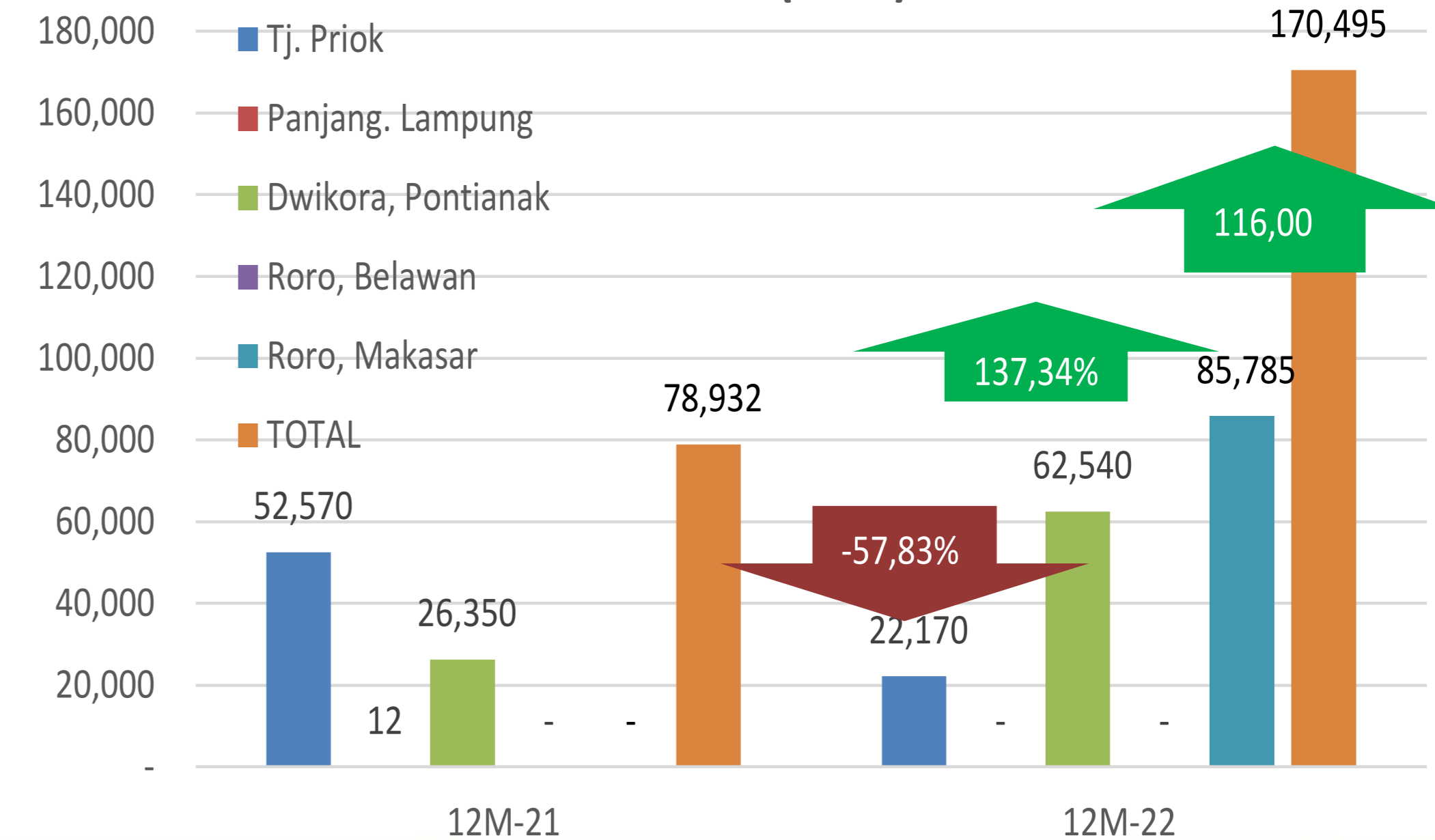
HE (Unit)



GENERAL CARGO (M³)

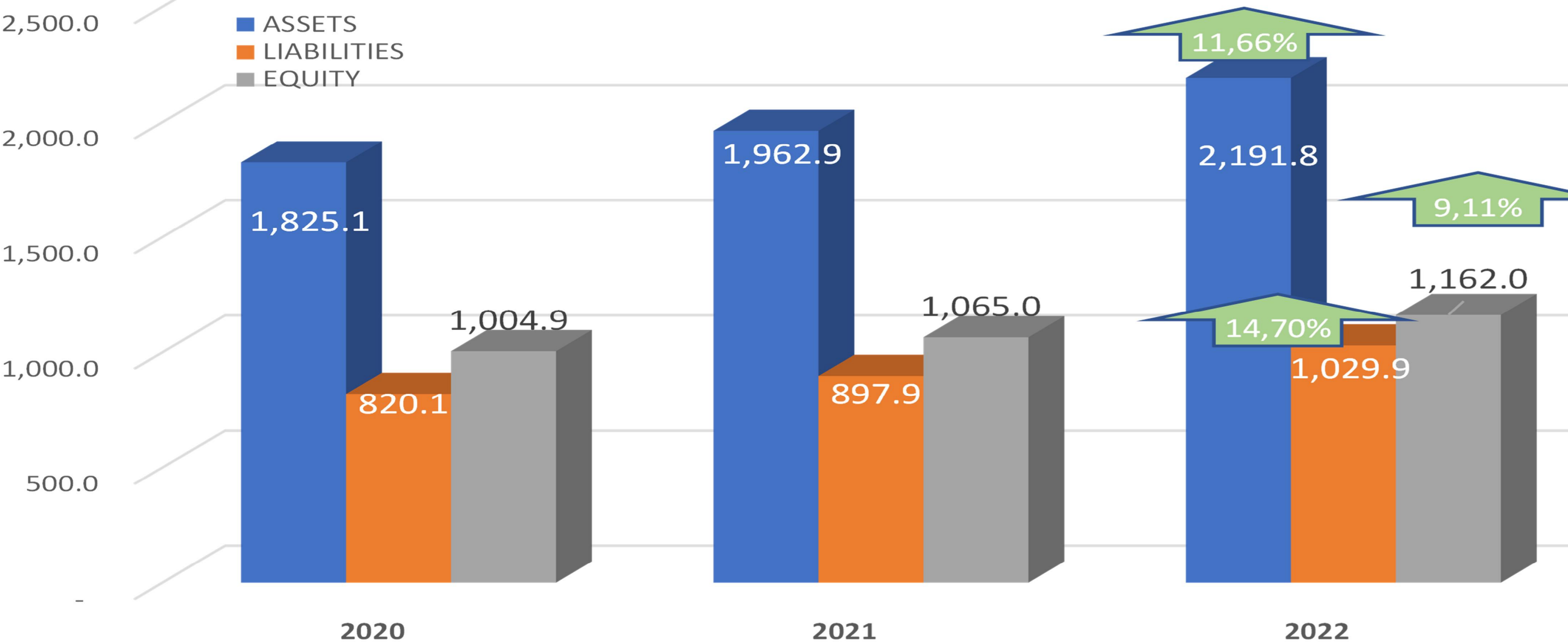
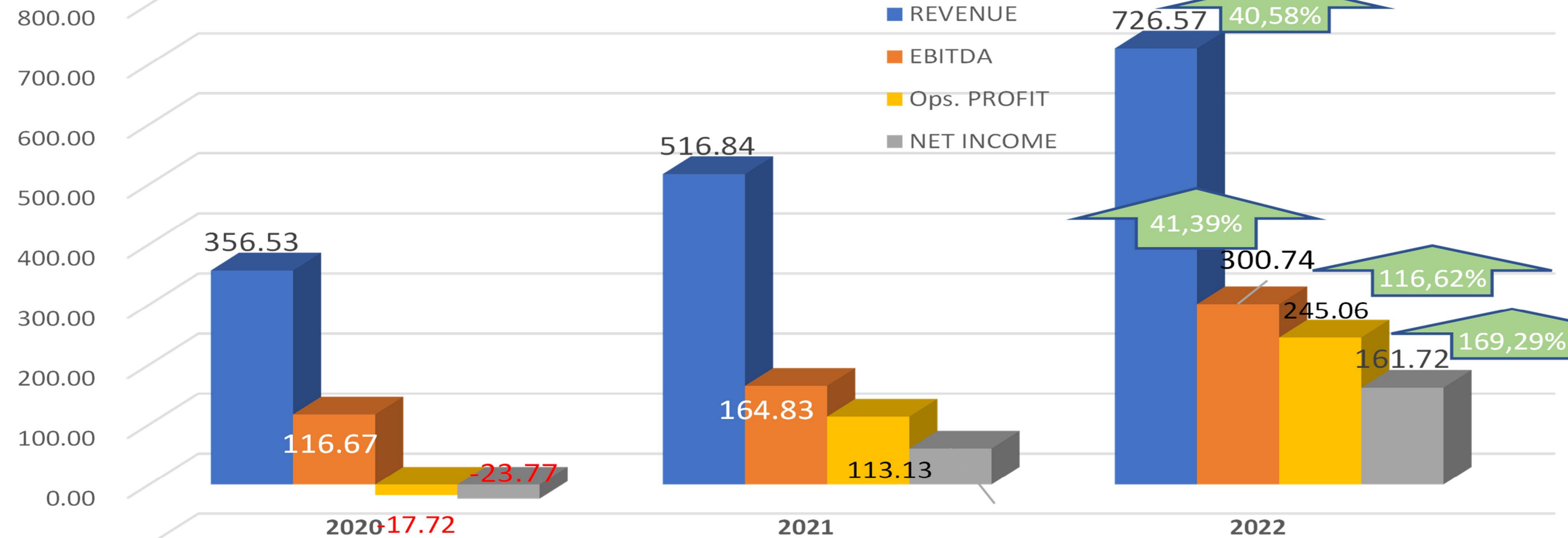


MOTOR (Unit)



Kondisi Umum Perseroan (FY22)

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)

Finansial

Income Statement	2018	2019	2020	2021	2022
Operating Revenue	521,835,612	523,218,738	356,532,157	516,836,950	726,573,259
Gross Profit	249,998,152	217,643,653	75,710,582	198,247,317	346,846,685
Operating Income	180,375,667	129,094,518	(17,721,535)	113,127,854	245,056,553
EBITDA	234,636,806	196,518,821	41,867,417	164,833,946	300,744,504
Income For The Year	170,180,811	135,301,570	(23,773,444)	60,056,173	161,724,767
EPS	93.59	74.41	(13.07)	33.03	88.94
Balance Sheet	2018	2019	2020	2021	2022
Cash & Cash Equivalent	556,526,562	491,547,357	519,655,836	768,869,513	1,019,760,808
Current Asset	717,026,395	630,179,197	599,961,286	826,945,321	1,095,977,072
Non-Current Asset	538,218,732	634,689,649	1,225,091,421	1,135,932,375	1,095,851,302
Total Asset	1,255,245,127	1,264,868,846	1,825,052,707	1,962,877,696	2,191,828,374
Current Liabilities	151,765,550	191,597,085	134,865,783	171,288,589	634,871,410
Non-Current Liabilities	-	-	685,250,452	726,596,462	394,986,777
Total Liabilities	151,765,550	191,597,085	820,116,235	897,885,051	1,029,858,187
Equity	1,103,479,577	1,073,271,761	1,004,936,472	1,064,992,645	1,161,970,187
Financial Ratio	2018	2019	2020	2021	2022
Profitabilitas (%) :					
Gross Profit Margin	47.91	41.60	21.24	38.36	47.74
Operating Profit Margin	34.57	24.67	(4.97)	21.89	33.73
EBITDA Margin	44.96	37.56	11.74	31.89	41.39
Net Profit Margin	32.61	25.86	(6.67)	11.62	22.26
Return on Equity (ROE)	15.42	12.61	(2.37)	5.64	13.92
Return on Asset (ROA)	13.56	10.70	(1.30)	3.06	7.38
Likuiditas (X) :					
Cash Ratio	3.67	2.57	3.85	4.49	1.61
Quick Ratio	4.72	3.29	4.45	4.83	1.73
Current Ratio	4.72	3.29	4.45	4.83	1.73
Solvabilitas (%) :					
Debt to Aset Ratio (DAR)	12.09	15.15	44.94	45.74	46.99
Debt to Equity Ratio (DER)	13.75	17.85	81.61	84.31	88.63

Good Corporate Governance IPCC

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR / PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2022		PENJELASAN
			SKOR	% CAPAIAN	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7,00	6,94	99,19%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	7,79	86,58%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	34,90	99,72%	Sangat Baik
IV	Direksi	35,00	33,88	96,81%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	9,00	99,95%	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,00	2,50	-	
SKOR KESELURUHAN		100.00	95,02	95,02%	Sangat Baik
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG			SANGAT BAIK		

Opini Audit Eksternal atas Kinerja Keuangan Tahun Buku 2022

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

A

“WAJAR DALAM
SEMUA HAL
YANG MATERIAL”

AUDIT KEPATUHAN

B

“MEMATUHI
DALAM SEMUA
HAL YANG
MATERIAL”

AUDIT LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA & KPI

C

“AA” ATAU
SEHAT DENGAN
SKOR 94,01

KPI : 104,86

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi Ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada *slide* sebelumnya, dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode Tahun Buku 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2023;
2. Rapat rutin dengan Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;
3. Melakukan rapat Koordinasi dengan Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;
4. Melakukan Evaluasi atas Kinerja Perusahaan;
5. Memberikan Penilaian Individual Direksi;
6. Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
7. Memberikan pendapat dan saran terkait pengelolaan Perusahaan;
8. Memberikan tanggapan keputusan dan persetujuan terkait pengelolaan Perusahaan;
9. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2022;
10. Pelaksanaan kunjungan kerja untuk benchmarking dan peninjauan pengembangan investasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

TANGGAPAN / TANYA JAWAB

Usulan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022

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

Usulan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022

c. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	60.900	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	695.100	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.333.826.541	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

HASIL KEPUTUSAN

Penetapan Penggunaan Laba / Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2022

Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan

Ayat 2

Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif

Ayat 3

Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor

Pasal 71 UU. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Ayat 2

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS

Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan:

Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah di sahkan oleh RUPS Tahunan , dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaan yang ditetapkan oleh RUPS tersebut.

Usulan Pengesahan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022

1. Laba Bersih/ Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun buku 2022, Rp161.724.766.795,00.
2. Sebesar Rp113.207.336.756,00 (70,00%) akan digunakan sebagai dividen dimana sebanyak Rp22.707.904.362,00 telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.432.395,00 setara dividen per lembar saham sebesar Rp49,77.
3. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (1,24%) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Sebesar Rp46.517.430.038,00 (28,76%) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan.

TANGGAPAN / TANYA JAWAB

Usulan Pengesahan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih / Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp161.724.766.795,00- (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima Rupiah).
 - a. Sebesar Rp113.207.336.756,00- (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah) atau ekuivalen sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham dimana sebanyak Rp22.707.904.362,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.432.395,00 (Sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setara dividen per lembar saham sebesar Rp49,77 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);

Usulan Pengesahan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022

- b. Sebesar Rp2.000.000.000,00- (dua miliar Rupiah) atau ekuivalen sebesar 1,24% (satu koma dua empat persen) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c. Sebesar Rp46.517.430.038,00- (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh delapan Rupiah) atau ekuivalen sebesar 28,76% (dua puluh delapan koma tujuh enam persen) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Usulan Penggunaan Laba Bersih

1

Besaran Laba Bersih / Laba Tahun Berjalan 2022 Perseroan pada tahun buku 2022 : Rp 161.724.766.795

100%

2

Penggunaan Laba Bersih 2022 untuk

Dividen:

• **Dividen: Rp 113.207.336.756**

• **Outstanding Shares: 1.818.384.820**

• **Dividen Interim: Rp22.707.904.362**

• **Dividen Final: Rp90.499.432.395**

setara Rp49,77/Lbr

70%

3

Sebesar Rp2.000.000.000 akan digunakan sebagai Cadangan Wajib

1,24%

4

Sehingga sisa sebesar Rp 46.517.430.039 akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan

28,76%

**Sebelumnya telah dilakukan pembayaran atas Dividen Interim sebesar Rp22.707.904.361,50 setara Rp12,49 per lembar saham.*

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	60.900	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	695.100	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.334.521.641	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

HASIL KEPUTUSAN

Timeline Pembagian Dividen

27 Juni 2023

- Pelaksanaan RUPST & LB

30 Juni 2023

- Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & LB yang dilakukan pada:
 1. Situs web penyedia e-RUPS (KSEI);
 2. Situs web Bursa Efek; dan
 3. Situs web IPCC

6 Juli 2023

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

7 Juli 2023

- Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

20 Juli 2023

- Pembayaran Dividen (paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS)

11 Juli 2023

- Ex Dividen di Pasar Tunai

10 Juli 2023

- Recording date (Daftar Pemegang Saham)
- Cum Dividen di Pasar Tunai

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023



Pasal 68 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan:

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang di tunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.....

1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang pemberian jasa audit;
2. Memiliki reputasi baik dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Accounting Firm ternama;
3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dari segala aspek;
5. Sesuai dengan persyaratan termin dan kondisi yang dapat diterima; dan
6. Sesuai dengan Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar memudahkan konsolidasi dengan Pelindo Group;

Diusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2023.

TANGGAPAN / TANYA JAWAB

Usulan Pengesahan Penunjukan Kantor Akuntan Publik **PELINDO** Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022

MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN
CAKUPAN TERMINAL

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

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	70.900	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	695.100	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.334.511.641	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

HASIL KEPUTUSAN

Thank You

For More Information, Please Contact:

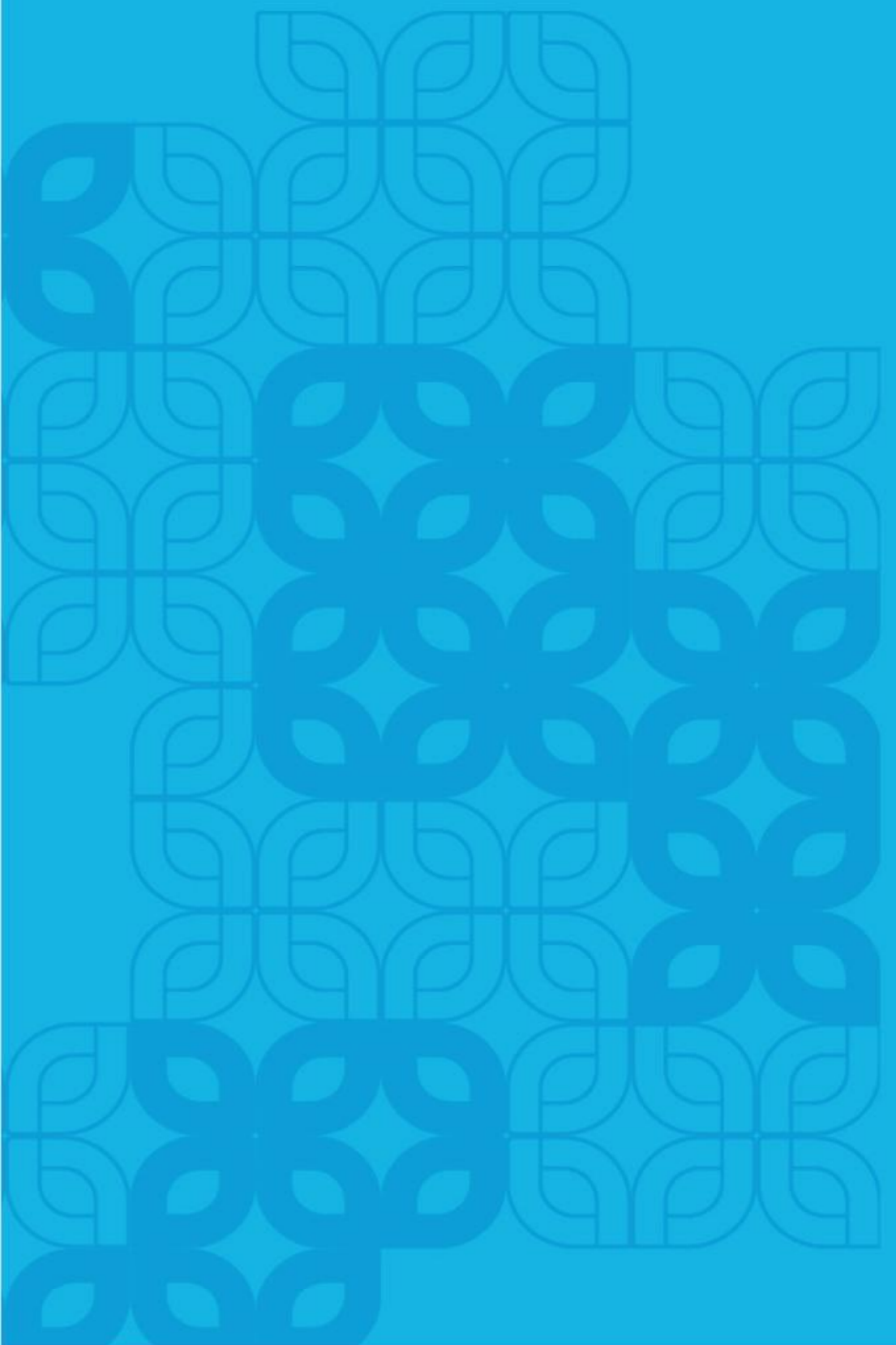
Corporate Secretary

/ Investor Relations

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

corsec@indonesiacarterminal.co.id / investor.relationipcc1@gmail.com

RUPS Luar Biasa



Anggota Dewan Komisaris IPCC

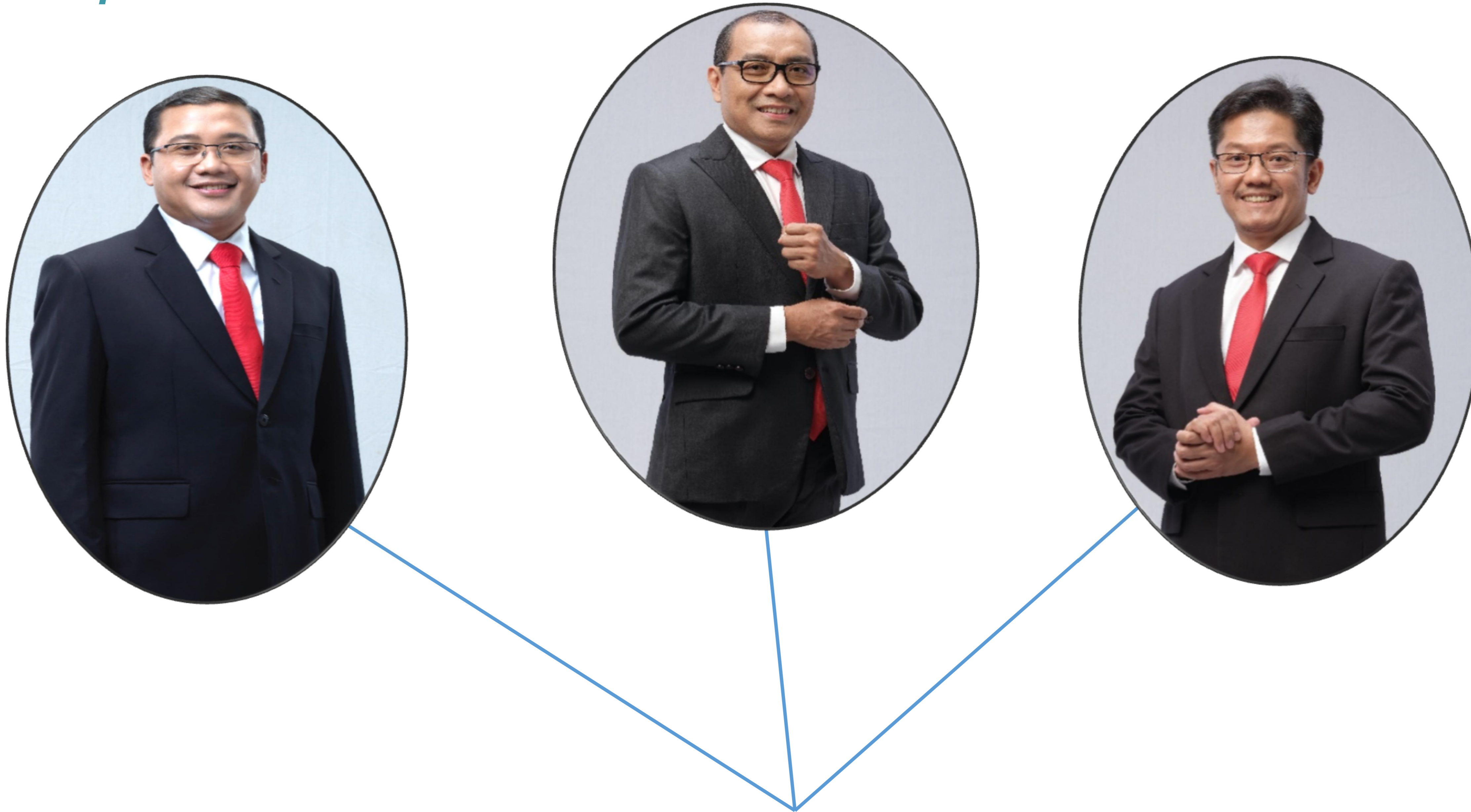
Based on EOGM Apr 18th 2023



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

Anggota Direksi IPCC

Based on EOGM Apr 18th 2023



Left to Right : Director of Finance & Human Capital: Sumarno; President Director & Act. Director of Commercial & Business Development: Sugeng Mulyadi; Director of Operation & Technical: Bagus Dwipoyono

Notaris	: Titik Krisna Murti WH, S.H., M.Kn
Konsultan Hukum	: Wardhana Kristanto Lawyers & Partners: Firma Firdaus, S.H
Biro Administrasi Efek	: PT. EDI Indonesia

TATA TERTIB RUPS

1. Penyampaian **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. SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23 **tanggal 11 Mei 2023**.
2. Penyampaian **Surat Pengumuman Rencana Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan No. SK.03/19/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23 dan melakukan **Pengumuman Rapat** kepada para Pemegang Saham melalui situs web penyedia e-RUPS yang dalam hal ini adalah eASY-KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI); dan situs web Perseroan yang disampaikan pada **tanggal 19 Mei 2023**.
3. Penyampaian **Surat Pemanggilan Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan No. SK.03/5/6/1/SKPR/SKPR/IKT-23 dan melakukan **Pemanggilan Rapat** kepada para Pemegang Saham melalui situs web penyedia e-RUPS yang dalam hal ini adalah eASY-KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI); dan situs web Perseroan pada **tanggal 5 Juni 2023**.

Kehadiran RUPS

Jumlah Kehadiran Saham	:	1.325.016.141 Lembar
Jumlah Persentase	:	72,87 %
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820 Lembar

Mata Acara RUPS Luar Biasa

- 1. Perubahan Anggaran Dasar**
- 2. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.**
- 3. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.**

1. Perubahan Anggaran Dasar.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan aturan yang berlaku pada POJK dan Keputusan RUPSLB tanggal 18 April 2023.

2. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022 ditetapkan dalam persetujuan Rapat.

**Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)*

3. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

Ayat 2

Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS

Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan:

Ayat 1

Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.

Ayat 2

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.

Ayat 3

Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2023 dalam Mata Acara Rapat kedua sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 44 tanggal 18 April 2023, mengenai persetujuan terkait pengukuhan (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, yang pada saat Rapat ini kami usulkan merupakan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuannya.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar.

Sebelum	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 21 Rencana Kerja, Tahun Buku, Dan Laporan Tahunan</p> <p>“9. Perseroan Wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.”</p>	<p>Pasal 21 Rencana Kerja, Tahun Buku, Dan Laporan Tahunan</p> <p>“9. Perseroan Wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek Indonesia menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.”</p>	<p>Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, emiten yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan laporan keuangan berkala melalui situs web Bursa Efek dan situs web emiten.</p>
<p>Belum diatur dalam Anggaran Dasar</p>	<p>Menambahkan Pasal 16 angka 14 huruf p, sebagai berikut:</p> <p>14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:</p> <p>a.; s/d</p> <p>o.;</p> <p>p. melakukan pembaharuan, perubahan, dan/atau penambahan atas pedoman barang dan jasa.</p>	<p>Keputusan RUPS LB dalam Mata Agenda Kedua sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPS LB Nomor 44 tanggal 18 April 2023, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengukuhan (ratifikasi) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal nomor: HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 tanggal 18-11-2022 (delapan belas November dua ribu dua puluh dua) 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.”</p> <p>Sehingga oleh karenanya Manajemen mempertimbangkan untuk menuangkannya dalam Anggaran Dasar.</p> <p>Serta berdasarkan Pasal 19 UUPT dimana setiap terdapat perubahan anggaran dasar maka perlu disetujui oleh RUPS.</p> <p>Pasal 117 UUPT dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu</p>

Usulan Perubahan Anggaran Dasar

Sebelum	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 11 ayat 9</p> <p>Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.	<p>Pasal 11 Ayat (Rekomendasi Notaris Ashoya)</p> <p>Dalam RUPS Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi menyampaikan:<ol style="list-style-type: none">Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar; <p>Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan e ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.</p>	<p>Pasal 78 UUPT ayat 3</p> <p>“(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)”</p> <p>Pasal 66 ayat (2)</p> <p>(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya</p> <ol style="list-style-type: none">laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;laporan mengenai kegiatan Perseroan;laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.” <p>e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>f. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.”</p>

Note: Berdasarkan ketentuan UUPT tidak menguraikan secara rinci mengenai agenda lain yang dapat dimasukkan dalam RUPST. Namun, Anggaran Dasar dapat mengatur ketentuan di luar ketentuan UUPT. Sehingga apabila ada pembatasan maka tunduk pada Anggaran Dasar. Penambahan klausul ini adalah untuk mengakomodir pelaksanaan RUPS agar menjadi lebih efisien

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang akan disesuaikan di antaranya:

- Pasal 11 ayat 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pasal 16 ayat 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
- Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

TANGGAPAN / TANYA JAWAB

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - Pasal 11 ayat 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pasal 16 ayat 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
 - Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	7.194.300	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	688.100	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.317.821.841	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

HASIL KEPUTUSAN

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.

Dasar Penetapan Agenda Kedua

Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

Ayat 2

Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

Pasal 15 angka 17 Anggaran Dasar Perseroan:

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Pasal 18 angka 19 Anggaran Dasar Perseroan:

Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

TANGGAPAN / TANYA JAWAB

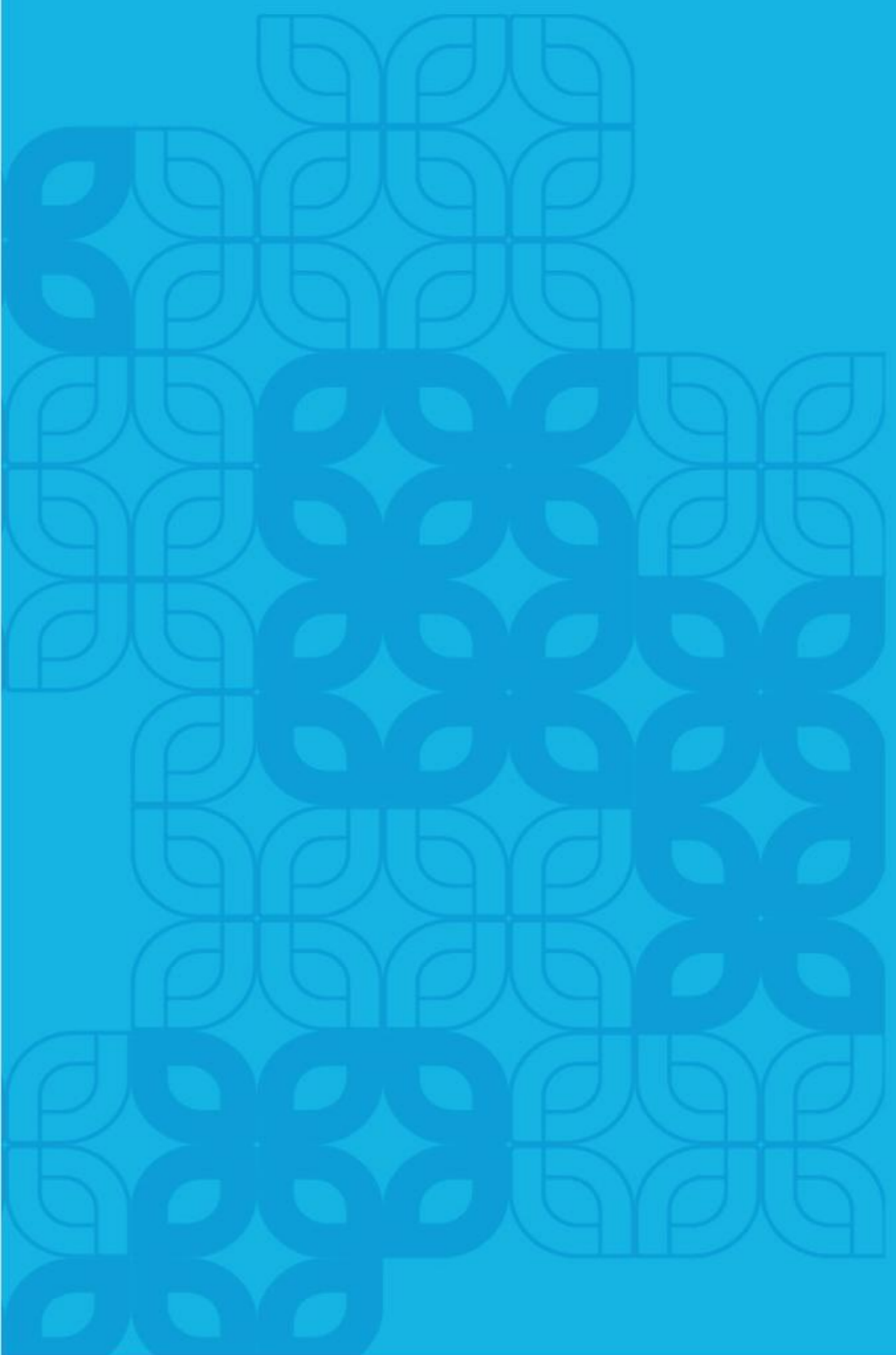
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah Suara Saham Tidak Setuju	:	181.700	Lembar
Jumlah Suara Saham Abstain	:	690.000	Lembar
Jumlah Suara Saham Setuju	:	1.324.144.441	Lembar
Total Saham IPCC	:	1.818.384.820	Lembar

HASIL KEPUTUSAN

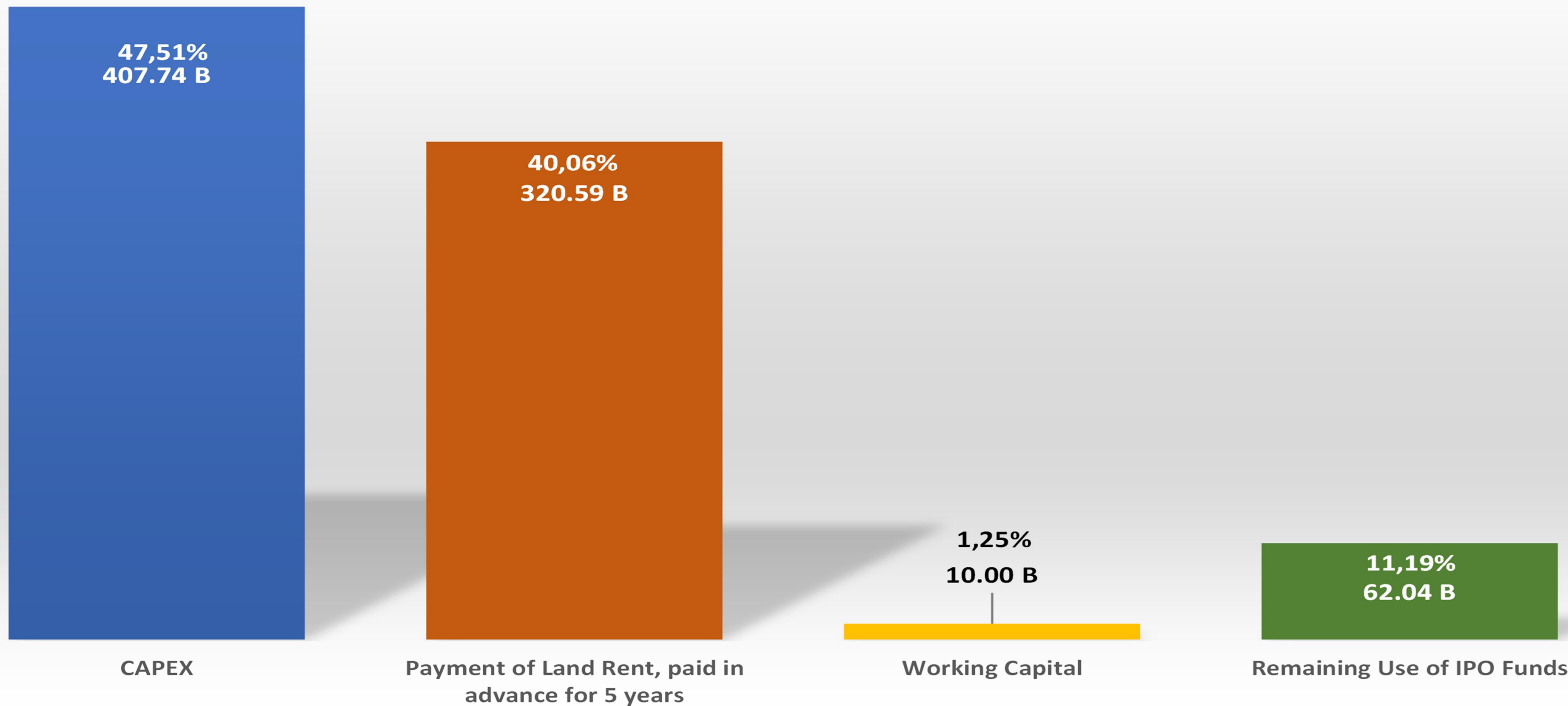
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham



Pasal 6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 30/POJK.04/2015

Perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah di realisasikan

USE OF IPO FUND PROCEEDS



IPCC Initial Public Offering
 IPCC offering shares at about 1,81 billion shares with fund acquisition reached Rp. 835,0 billion.

The IPO proceeds of Rp835 billion and after deducting administrative costs of Rp34,63 billion, obtained IPO shares (net) of Rp800,38 billion.

The use of IPO's Fund Proceeds until the end of Dec 2022 :

Capital Expenditure : Rp407,74 billion

Prepaid of Land Rent for 5 years period : Rp320,59 billion

Working Capital: Rp10 billion

Rest of IPO's Fund : Rp62,04 billion for the others investment needed in the future.



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 / investor.relationipcc1@gmail.com

Attachment

