

ASHOYA RATAM, SH, MKn.

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

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

Jakarta, 30 Juni 2022

Nomor Perihal 164/VI/2022

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"

Kepada Yth.

"PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal

: Kamis, 30 Juni 2022

Waktu

: Pukul 09.25 WIB s/d 10.22 WIB

Tempat

: Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9,

Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310

B. Mata Acara Rapat yaitu:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- 2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
- 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen

: ABDUR RAHIM HASAN

Komisaris Independen

: LM. ARYA BIMA YUDIANTARA

DIREKSI:

Direktur Utama

: RIO THEODORE NATALIANTO LASSE

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : AGUS HENDRIANTO

-sedangkan DRAJAT SULISTYO selaku Komisaris Utama, ANDI HAMDANI selaku Direktur Operasi dan Teknik dan SUMARNO selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia berhalangan hadir.

PEMEGANG SAHAM

PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh OGI RULINO, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku kuasa dari DRAJAT SULISTYO, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL;

- b. PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh JULFATHERIC, Department Head Investasi PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA selaku kuasa dari SUGENG MULYADI, Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA;
- c. Masyarakat sejumlah 29.475.891 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
 - PEMBERITAHUAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui surat Perseroan tertanggal 17 Mei 2022 No. HM.608/17/5/6/IKT-22;
 - PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022;
 - SURAT TANGGAPAN ATAS PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN RUPST DAN RUPSLB PERSEROAN KEPADA OJK tertanggal 25 Mei 2022 No.HM.608/25/5/13/IKT-22;
 - 4. PEMANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 8 Juni 2022;
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Kuorum kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima: Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - Kuorum Keputusan Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat: Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - Mata Acara Rapat Kelima:
 Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak1.426.303.240 saham atau merupakan 78,44% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ABDUR RAHIM HASAN, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: DK/17/06/01/IKT-22 tanggal

17 Juni 2022.

- H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
 - Kondisi Umum Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh ABDUR RAHIM HASAN selaku Pimpinan Rapat.
 - Laporan Tahunan Perseroan disampaikan oleh RIO THEODORE NATALIANTO LASSE selaku Direktur Perseroan.
- I. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kecuali untuk mata acara Rapat Kelima karena sifatnya merupakan laporan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
 - Mata Acara Kedua dari Rapat terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
 - Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan;
 Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 30 Juni 2022 nomor 76, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.426.303.240 saham, sebesar 0 saham atau 0 % Tidak Setuju, sebesar 1.486.700 saham atau 0,1042% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 1.424.816.540 saham atau 99,8958% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- a. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. 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 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- d. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (Ernst & Young) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00371/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.426.303.240 saham, sebesar 0 saham atau 0 % Tidak Setuju, sebesar 1.036.700 saham atau 0,0727% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 1.425.266.540 saham atau 99,9273% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih / Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp60.056.173.039,- (enam puluh miliar lima puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:
 - Dimana sebesar Rp42.039.321.127,- atau ekuivalen sebesar 70,00% akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham.
 - Dimana sebesar Rp2.000.000,- atau ekuivalen sebesar 3,33% akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - Dan sebesar Rp16.016.851.912,- atau ekuivalen sebesar 26,67% akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan.
- 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 perundangundangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.426.303.240 saham, sebesar 0 saham atau % Tidak Setuju, sebesar 1.036.700 saham atau 0,0727% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 1.425.266.540 saham atau 99,9273% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2022.
- 2. 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, & 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.
- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik setelah berkoordinasi dengan Pemegang Saham Mayoritas, PT Pelindo Multi Terminal, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.426.303.240 saham, sebesar 0 saham atau 0 % Tidak Setuju, sebesar 1.038.800 saham atau 0,0728% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 1.425.264.440 saham atau 99,9272% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

- 2. Memberikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
- 3. Memberikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Dari total perolehan dana IPO sebesar Rp835.002.228.000,sebanyak Rp34.627.174.064,- telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleh dana bersih hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.936,- dan telah digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp380.241.065.458,- telah dialokasikan untuk Belanja Modal/Capital Expenditure (CAPEX).

2. Sebesar Rp320.590.260.568,- telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun.

3. Sebesar Rp10.000.000.000,- telah digunakan untuk Modal Kerja (Working Capital).

Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana sampai dengan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.543.727.910,-

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



Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan







ASHOYA RATAM, SH, MKn.

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

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

Jakarta, 30 Juni 2022

Nomor

: 165/VI/2022

Perihal

: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"

Kepada Yth.

"PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal

: Kamis, 30 Juni 2022

Waktu

: Pukul 10.36 WIB s/d 10.55 WIB

Tempat

: Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9,

Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310

B. Mata Acara Rapat yaitu:

- 1. Perubahan & pengesahan logo baru Perseroan
- 2. Perubahan & pengesahan pemegang saham Perseroan
- 3. Perubahan Anggaran Dasar
- 4. Pelimpahan kewenangan penetapan pedoman pengadaan barang dan jasa dari Pemegang Saham ke Dewan Komisaris;
- 5. Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM pada PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk.
- 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen

: ABDUR RAHIM HASAN

Komisaris Independen

: LM. ARYA BIMA YUDIANTARA

DIREKSI:

Direktur Utama

: RIO THEODORE NATALIANTO LASSE

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : AGUS HENDRIANTO

-sedangkan DRAJAT SULISTYO selaku Komisaris Utama, ANDI HAMDANI selaku Direktur Operasi dan Teknik, dan SUMARNO selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia berhalangan hadir.

PEMEGANG SAHAM

a. PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh OGI RULINO, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku kuasa dari DRAJAT SULISTYO, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL;

- b. PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh JULFATHERIC, Department Head Investasi PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA selaku kuasa dari SUGENG MULYADI, Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA;
- c. Masyarakat sejumlah 29.475.891 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
 - PEMBERITAHUAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui surat Perseroan tertanggal 17 Mei 2022 No.HM.608/17/5/6/IKT-22;
 - PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022;
 - SURAT TANGGAPAN ATAS PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN RUPST DAN RUPSLB PERSEROAN KEPADA OJK tertanggal 25 Mei 2022 No.HM.608/25/5/13/IKT-22;
 - 4. PEMANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 8 Juni 2022;
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Keenam dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - Mata Acara Pertama, Kedua, dan Kelima dari Rapat merupakan penyampaian laporan Perseroan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.
 - Mata Acara Ketiga dari Rapat
 - Kuorum kehadiran sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - Kuorum Keputusan Rapat sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Keempat dan Keenam dari Rapat
 Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 1.425.433.340 saham atau merupakan 78,39% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Keenam dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; dan Mata Acara Ketiga dari Rapat sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ABDUR RAHIM HASAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: DK/17/06/01/IKT-22 tanggal 17 Juni 2022.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan namun tidak terdapat pertanyaan/tanggapan yang diberikan oleh pemegang saham.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, dan Kelima tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan:
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 30 Juni 2022 nomor 77, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Mata Acara Pertama dari Rapat Direksi Perseroan melaporkan dengan adanya proses penggabungan yang terjadi di Pelindo Group yang mengakibatkan adanya penyesuaian logo Perseroan sesuai dengan arahan Pelindo Group, maka Perseroan akan segera menyesuaikan perubahan logo sesuai dengan arahan tersebut, penyesuaian tersebut untuk selanjutnya melalui persetujuan Dewan Komisaris

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Mata Acara Kedua dari Rapat, Direksi Perseroan melaporkan perubahan Pemegang Saham Mayoritas dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pemegang saham Perseroan sebelumnya ke PT Pelindo Multi Terminal akan diajukan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.425.433.340 saham, sebesar 604.400 saham atau 0,0424% Tidak Setuju, sebesar 982.900 saham atau 0,0690% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 1.423.846.040 saham atau 99,8886% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 1.424.828.940 saham atau 99,9576% memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan RBA (Risk Based Approach) 2020;
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun

2023 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau 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.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Mata Acara Keempat dari Rapat tidak dibahas dan tidak diambil keputusan.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Mata Acara Kelima dari Rapat Direksi Perseroan melaporkan pengukuhan dan ratifikasi Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/29/6/1/PSOS/DIRU/PLMT-22 tanggal 29 Juni 2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, berikut perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuannya, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan akan segera mengikuti arahan PT Pelindo Multi Terminal sebagai Pemegang Saham Mayoritas terkait dengan penyelarasan ketentuan, kebijakan, sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan SDM untuk diterapkan dalam lingkungan kerja Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Mata Acara Keenam dari Rapat Direksi Perseroan melaporkan sehubungan dengan adanya arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk pengisian kekosongan jabatan pada Dewan Komisaris yang sebelumnya mengundurkan diri.

Namun demikian, oleh karena sampai dengan saat ini pengisian jabatan lowong Dewan Komisaris Perseroan belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN berdasarkan Surat PT Pelindo Multi Terminal No.HK.02/29/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tanggal 29 Juni 2022 maka agenda ini tidak dibahas dan tidak diambil keputusan.

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

JA RATAM, S

Hormat saya,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

