



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk selanjutnya disebut "Rapat", Rapat dilangsungkan dari pukul 10.48 WIB – 11.10 WIB, bertempat di Ruang Serbaguna Museum Maritim Indonesia, Lantai II, Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. -Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris:
- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Bapak Mega Satria |
| 2. Komisaris Independen | : Bapak Abdur Rahim Hasan |
| 3. Komisaris Independen | : Bapak LM. Arya Bima Yudiantara |
- Direksi:
- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse |
| 2. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | : Bapak Agus Hendrianto |
| 3. Direktur Operasi dan Teknik | : Bapak Andi Hamdani |
| 4. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia | : Bapak Feri Irawan |
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.397.931.159 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,88% dari 1.818.384.820 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat adalah seperti dibawah ini.

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.397.847.959 (99,99405%)	9.600 (0,00069)	73.600 (0,01%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara satu-satunya:

- a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri sekaligus memberhentikan dengan hormat: Ibu Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2022.

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0380185 tanggal 1 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143650.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0422342 tanggal 6 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119041.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ucapan terimakasih 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.

- b. Memberhentikan dengan hormat:
- Bapak Mega Satria sebagai Komisaris Utama.
 - Bapak Feri Irawan sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0422342 tanggal 6 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119041.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ucapan terimakasih 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.

- c. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, menyetujui untuk mengangkat:
- a. Bapak Drajat Sulistyio sebagai Komisaris Utama.
 - b. Bapak Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

- d. Dengan telah diangkatnya Pengurus Perseroan tersebut, maka menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Utama : Bapak Drajat Sulistyو.
2. Komisaris Independen : Bapak Abdur Rahim Hasan.
3. Komisaris Independen : Bapak LM. Arya Bima Yudiantara.

DIREKSI

1. Direktur Utama : Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse
2. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Bapak Agus Hendrianto.
3. Direktur Operasi dan Teknik : Bapak Andi Hamdani.
4. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Bapak Sumarno.

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

- e. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 5 April 2022
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
Direksi