



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG 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 14 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), untuk selanjutnya keduanya disebut dengan "Rapat", RUPST dilangsungkan dari pukul 10.04 WIB – 10.58 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.02 WIB – 11.34 WIB, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", 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:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : Bapak Abdur Rahim Hasan
2. Komisaris : Ibu Dwijanti Tjahjaningsih

Direksi:

1. Plt. Direktur Utama dan  
Direktur Komersial dan  
Pengembangan Bisnis : Bapak Arif Isnawan



- 2. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas
- 3. Direktur Operasi dan Teknik : Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:  
 Dalam RUPST sebanyak 1.403.435.059 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,18% dari 1.818.384.820 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan  
 Dalam RUPSLB sebanyak 1.403.426.759 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,18% 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, kecuali untuk Mata Acara RUPST Kelima tidak dilakukan pengambilan keputusan karena sifatnya hanya Laporan.

**RUPST:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.403.257.759 (99,99%)	177.300 (0,01%)	-



Kedua	1.403.244.359 (99,99%)	190.700 (0,01%)	-
Ketiga	1.403.234.859 (99,99%)	177.300 (0,01%)	22.900
Keempat	1.403.234.859 (99,99%)	200.200 (0,01%)	-

**RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.403.257.759 (99,99%)	177.300 (0,01%)	-

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

**RUPST:**

**Mata Acara Rapat ke-1:**

1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. 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 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00331/2.1032/AU.1/06/0697-1/1/III/2021, tertanggal 30 Maret 2021.

**Mata Acara Rapat ke-2:**

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Direksi diminta bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja Perseroan di tahun 2021 sehingga nantinya dapat memberikan dividen yang lebih optimal kepada investor.



**Mata Acara Rapat ke-3:**

Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 akan ditetapkan tersendiri melalui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris. Sebelum penetapan KAP, Dewan Komisaris akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Pemegang Saham mayoritas.

**Mata Acara Rapat ke-4:**

1. Menyetujui pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas dalam penentuan honorarium/gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan honorarium/gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan berkoordinasi kepada pemegang saham mayoritas Perseroan.
3. Menyetujui pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran dan pembagian tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan berkoordinasi kepada pemegang saham mayoritas.

**Mata Acara Rapat ke-5:**

Melaporkan penggunaan dana hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang total bersihnya sebesar Rp. 800.375.053.936,- (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah), sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 349.643.393.848,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) telah dialokasikan untuk Capital Expenditure (CAPEX).
- Sebesar Rp. 320.590.260.568,- (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun.
- Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) telah digunakan untuk Belanja Modal.



Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 120.141.399.520,- (seratus dua puluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah).

**RUPSLB:**

**Mata Acara Rapat ke-1:**

- a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri sekaligus memberhentikan dengan hormat: Bapak Yon Irawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021.

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, 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 (acquitt et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

- b. Memberhentikan dengan hormat:
  - Bapak Marta Hardi Sarwono sebagai Komisaris Perseroan.
  - Bapak Arif Isnawan sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
  - Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

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, 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 memberhentikannya sewaktu-waktu, menyetujui untuk mengangkat:
- a. Bapak Mega Satria sebagai Komisaris Utama.
  - b. Bapak LM. Arya Bima Yudiantara sebagai Komisaris Independen.
  - c. Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama.
  - d. Bapak Agus Hendrianto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
  - e. Bapak Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik.
  - f. Bapak Feri Irawan sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Dan mengangkat kembali:

- a. Ibu Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris.
  - b. Bapak Abdur Rahim Hasan sebagai Komisaris Independen.
- 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 Mega Satria.
2. Komisaris : Ibu Dwijanti Tjahjaningsih.
3. Komisaris Independen : Bapak Abdur Rahim Hasan.
4. 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.



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, 16 Juni 2021

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi