



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, 11 April 2023

No : 80/IV/2023
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk
Disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk"

Kepada Yth:
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk"
Disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk"
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 11 April 2023
Waktu : Pukul 14.35 WIB – 16.20 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Adaptif Lantai 3
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
Jalan Raya Pasar Minggu KM.18
Jakarta Selatan
- B. Prosedur Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dapat disebut "**OJK**") melalui Surat Perseroan No. 014-19/2023/003 tanggal 24 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan Usulan Agenda RUPS Tahun Buku 2022 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham melalui Harian Terbit, Website Bursa Efek Indonesia/OJK, Website KSEI dan Website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 3 Maret 2023.
 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia/OJK, Website KSEI, dan Website Perseroan pada tanggal 20 Maret 2023
 4. Melakukan Ralat Pemanggilan Rapat berupa perubahan penjelasan Mata Acara Kelima RUPS Tahun Buku 2022 kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia / OJK, Website KSEI, dan Website Perseroan pada tanggal 6 April 2023.
- C. -Mata Acara Rapat sesuai panggilan Rapat terdiri dari :
1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Tahun Buku 2022;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
 3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023;
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2022;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

-Mata Acara Rapat pada saat Rapat dengan memperhatikan Surat Kuasa Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : SKU-52/MBU/04/2023 tertanggal 10 April 2023, terdiri dari:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023;
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

D. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Rapat nomor 1,2,3,4,dan 5 dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 4 huruf a dan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Rapat nomor 8 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil mereka yang sah dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/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 hadir dalam Rapat.

E. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.

Pada Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat tanggapan pemegang saham Seri A Dwiwarna dalam bentuk surat dari Wakil Menteri BUMN II sebagaimana dimuat dalam surat nomor S-155/MBU/WK2/04/2023 tertanggal 11 April 2023 perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2022.

Dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Kedelapan dari Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

- F. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan sebanyak 5.768.079.286 saham yang merupakan 68,6054656 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 8.407.608.979 saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 8.407.608.978 saham seri B, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 1 huruf a dan Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah terpenuhi.

-Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : DODY USODO HARGOSUSENO
Komisaris : WIDIARTO
Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK
Komisaris Independen : ABDUL MUNI

DIREKSI :

Direktur Utama : ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur Keuangan dan Manajemen Riaiko : ANAK AGUNG GEDE AGUNG DHARMAWAN
Direktur Human Capital dan Sistem : AGUS KARIANTO
Direktur Operasi I : ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO
Direktur Operasi II : PUNDJUNG SETYA BRATA
Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan Bisnis : VERA KIRANA

Sedangkan CAHYO RAHADIAN MUZHAR dan YUSTINUS PRASTOWO, keduanya selaku Komisaris Perseroan tidak hadir dalam Rapat.

- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- H. Rapat dipimpin oleh DODY USODO HARGOSUSENO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor 021/DK-AK/2023 tanggal 17 Maret 2023.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" tertanggal 11 April 2023 nomor 25 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 5.768.079.286	saham = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	: 92.000	saham = 0,0015950 %
Suara Abstain	: 127.846.167	saham = 2,2164426 %
Suara Setuju	: 5.640.141.119	saham = 97,7819624 %

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.767.987.286 saham atau merupakan 99,9984050 % dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor 00083/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”**
- 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor 00154/2.1030/AU.2/12/0501-1/0/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dari arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.**
- 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup Pelaksanaan Program TJSL dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk penggunaan dan pengawasan terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.”**

Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 5.768.079.286	saham = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	: 92.000	saham = 0,0015950 %
Suara Abstain	: 125.053.761	saham = 2,1680312 %
Suara Setuju	: 5.642.933.525	saham = 97,8303738 %

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.767.987.286 saham atau merupakan 99,9984050 % dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp 81.242.177.490,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) sebagai berikut:

- 1) **Sebesar 20% atau Rp16.248.435.498,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib;**
- 2) **Sebesar 80% atau Rp64.993.741.992,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.”**

Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 5.768.079.286	saham = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	: 123.272	saham = 0,0021371 %
Suara Abstain	: 125.053.761	saham = 2,1680312 %
Suara Setuju	: 5.642.902.253	saham = 97,8298316 %

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.767.956.014 saham atau merupakan 99,9978629 % dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023;**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2023.”**

Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 5.768.079.286	saham = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	: 255.876	saham = 0,0044361 %
Suara Abstain	: 125.041.061	saham = 2,1678111 %
Suara Setuju	: 5.642.782.349	saham = 97,8277529 %

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.767.823.410 saham atau merupakan 99,9955639 % dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. **Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan periode lainnya dalam tahun buku 2023, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;**

2. Memberikan pelimpahan kewenangan 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;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan periode lainnya dalam tahun buku 2023, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Perseroan Tahun Buku 2023.”

Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 5.768.079.286	saham = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	: 92.000	saham = 0,0015950 %
Suara Abstain	: 125.041.061	saham = 2,1678111 %
Suara Setuju	: 5.642.946.225	saham = 97,8305940 %

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.767.987.286 saham atau merupakan 99,9984050 % dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

**“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Mengukuhkan pemberlakuan: Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari. “**

Mata Acara Keenam:

Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan.

Mata Acara Ketujuh:

Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Mata Acara Kedelapan:

Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 5.768.079.286	saham = 100,0000000 %
Suara yang Tidak Setuju	: 92.000	saham = 0,0015950 %
Suara Abstain	: 125.041.061	saham = 2,1678111 %
Suara Setuju	: 5.642.946.225	saham = 97,8305940 %

Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.767.987.286 saham atau merupakan 99,9984050 % dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

9

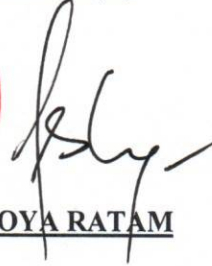
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Entus Asnawi Mukhson sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Agus Karianto sebagai Direktur Human Capital dan Sistem;
 - c. Sdr. Anak Agung Gede Agung Dharmawan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - d. Sdr. Cahyo Rahadian Muzhar sebagai Komisaris,
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 13 April 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Entus Asnawi Mukhson sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Ki Syahgolang Permata sebagai Direktur Human Capital dan Sistem;
 - c. Sdr. Bambang Krisminarno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - d. Sdr. Erwin Moeslimin Singajuru sebagai Komisaris Independen.
3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. DEWAN KOMISARIS
 - 1) Komisaris Utama : Dody Usodo Hargosuseno;
 - 2) Komisaris Independen : Hironimus Hilapok
 - 3) Komisaris Independen : Abdul Muni
 - 4) Komisaris : Widiarto
 - 5) Komisaris : Yustinus Prastowo
 - 6) Komisaris Independen : Erwin Moeslimin Singajuru
 - b. DIREKSI
 - 1)Direktur Utama : Entus Asnawi Mukhson;
 - 2)Direktur Human Capital dan Sistem : Ki Syahgolang Permata
 - 3)Direktur Operasi II : Pundjung Setya Brata
 - 4)Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Bambang Krisminarno;
 - 5)Direktur Operasi I : A. Suko Widigdo
 - 6)Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis : Vera Kirana
5. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.”

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

Hormat saya,




ASHOYA RATAM