



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, 1 April 2024

No : 57/IV/2024
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 : Senin, 1 April 2024
Waktu : Pukul 15.05 WIB – 17.11 WIB
Tempat : Gedung MTH 27 Office Suites
Auditorium Lt.16
Jl M.T. Haryono Kav.27
Jakarta Timur

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. 014-19/2024/003 tanggal 15 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan Usulan Agenda RUPS Tahun Buku 2023 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia/OJK, Website KSEI dan Website Perseroan pada tanggal 22 Februari 2024.
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 8 Maret 2024.

C. Mata Acara Rapat sesuai panggilan Rapat terdiri dari :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
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 2024;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan Nomor PER-3/MBU/03/2023;
7. Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV;
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, Mata Acara Rapat ke 1,2,3,4,6,7 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, Mata Acara Rapat ke 8 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil mereka yang sah dihadiri lebih dari 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.
- Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke 5 hanya bersifat laporan, tidak dilakukan pengambilan keputusan.

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-150/MBU/Wk.R/04/2024 tertanggal 1 April 2024 perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2023.

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 5.581.150.043 saham yang merupakan 66,3821314% 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 7 Maret 2024 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 HARGO
Komisaris	:	WIDIARTO
Komisaris Independen	:	ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU
Komisaris Independen	:	ABDUL MUNI
Komisaris Independen	:	HIRONIMUS HILAPOK

1

DIREKSI :

Direktur Utama : ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur Operasi I : A. SUKO WIDIGDO
Direktur Operasi II : PUNDJUNG SETYA BRATA
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : BAMBANG KRISMINARNO
Direktur Human Capital dan Sistem : KI SYAHGALONG PERMATA
Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan Bisnis : VERA KIRANA

- 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 HARGO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor 016A/DK-AK/2024 tanggal 4 Maret 2024.
- 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 1 April 2024 nomor 03 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	: 5.581.150.043	saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.600	saham = 0,0000287%
Suara Abstain	: 25.907.989	saham = 0,4642052%
Suara Setuju	: 5.555.240.454	saham = 99,9999713%

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 5.581.148.443 saham atau merupakan 99,9999713% dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai Laporan No. 00180/2.1030/AU.1/03/0501-2/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian Perseroan.**

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai Laporan No. 00117/2.1030/AU.2/12/0501-20/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercemin dalam buku-buku Laporan Perseroan."

Mata Acara Kedua:

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

Suara yang hadir	: 5.581.150.043 saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.600 saham = 0,0000287%
Suara Abstain	: 25.907.989 saham = 0,4642052%
Suara Setuju	: 5.555.240.454 saham = 99,9999713%

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 5.581.148.443 saham atau merupakan 99,9999713% dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

'Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebagi berikut:

1. Sebesar 20% atau Rp42.803.187.095,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib.
2. Sebesar 80% atau Rp171.212.748.378,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan 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	: 5.581.150.043 saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.700 saham = 0,0000305%
Suara Abstain	: 21.979.089 saham = 0,3938093%
Suara Setuju	: 5.559.169.254 saham = 99,6061602%

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 5.581.148.343 saham atau merupakan 99,9999695% 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/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2024. "**

Mata Acara Keempat:

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

Suara yang hadir	: 5.581.150.043 saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 6.303.976 saham = 0,1129512%
Suara Abstain	: 25.907.989 saham = 0,4642052%
Suara Setuju	: 5.548.938.078 saham = 99,4228436%

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 5.574.846.046 saham atau merupakan 99,8870488% dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024.**
- 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.**
- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut. "**

Mata Acara Kelima:

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

Mata Acara Keenam:

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

Suara yang hadir	: 5.581.150.043 saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 32.872 saham = 0,0005890%
Suara Abstain	: 21.979.089 saham = 0,3938093%
Suara Setuju	: 5.559.138.082 saham = 99,60656017%

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 5.581.117.171 saham atau merupakan 99,9994110% dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan:

- 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan;**
- 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN**

Beserta perubahan - perubahannya di kemudian hari. ‘

Mata Acara Ketujuh:

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

Suara yang hadir	: 5.581.150.043 saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100.971.923 saham = 1,8091598%
Suara Abstain	: 21.979.089 saham = 0,3938093%
Suara Setuju	: 5.458.199.031 saham = 97,7970309%

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 5.480.178.199.031 saham atau merupakan 97,7970309% dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menyetujui rencana Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan jangka waktu maksimal selama 2 (dua) tahun sesuai POJK Nomor 36/POJK.04/2014 dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rencana *refinancing*, *working capital* dan penyertaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai usulan Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan rencana rincian tenor dan indikasi kupon untuk masing-masing rencana PUB sebagai berikut:**
 - a. Rencana PUB Obligasi Tahap I, tenor 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan.**
 - b. Rencana PUB Obligasi Tahap II, tenor 3 tahun dan 5 tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan.**
 - c. Rencana PUB Obligasi Tahap III, tenor 5 tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan.**
- 2. Rencana penerbitan obligasi/penarikan surat utang harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mempertimbangkan ketepatan waktu penarikan dan besaran nilai obligasi dengan kebutuhan Perusahaan, serta penetapan persyaratan yang tidak memberatkan dan mampu mendukung perbaikan kinerja dan penyehatan keuangan Perusahaan.**
- 3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan, termasuk keberhasilan perolehan kas dari hasil divestasi aset konsesi, aset properti, dan kas internal perusahaan, agar terhindar dari risiko gagal bayar.**

4. **Pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 28 Februari 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV. “**

Mata Acara Kedelapan:

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

Suara yang hadir	: 5.581.150.043 saham = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 100.971.923 saham = 1,8091598%
Suara Abstain	: 21.979.089 saham = 0,3938089%
Suara Setuju	: 5.458.199.031 saham = 97,7970309%

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 5.480.178.120 saham atau merupakan 98,19080402% dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. YUSTINUS PRASTOWO sebagai Komisaris Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 17 April 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.**
- 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:**
 - a. Sdr. PUNDJUNG SETYA BRATA sebagai Direktur Operasi II;**
 - b. Sdr. BAMBANG KRISMINARNO sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;**
 - c. Sdr. ABDUL MUNI sebagai Komisaris Independen;**
 - d. Sdr. Widiarto sebagai Komisaris;**

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 9 Mei 2019, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 11 April 2023, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
- 3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:**
 - a. Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi :**
 - Direktur Keuangan; dan**
 - Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman.**
 - b. Semula Direktur Human Capital dan Sistem menjadi Direktur Human Capital dan Legal;**
 - c. Semula Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Operasi III**
- 4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:**
 - 1. KI SYAHGOLANG PERMATA Direktur semula Human Capital dan Sistem menjadi Direktur Human Capital dan Legal;**
 - 2. VERA KIRANA semula Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Operasi III**

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 11 April 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku tanggal 25 Mei 2021 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. BANI IQBAL sebagai Direktur Keuangan;
 - b. Sdr. HARIMAWAN sebagai Direktur Operasi II;
 - c. Sdr. YAN ARIANTO sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman;
 - d. Sdr. BOB ARTHUR LOMBOGIA sebagai Komisaris;
 - e. Sdr. ELAN SUHERLAN sebagai Komisaris Independen;
 - f. Sdr. RUSTAM SOFYAN SIRAIT sebagai Komisaris Independen.
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama	: DODY USODO HARGO
2) Komisaris Independen	: HIRONIMUS HILAPOK
3) Komisaris Independen	: R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU
4) Komisaris	: BOB ARTHUR LOMBOGIA
5) Komisaris Independen	: ELAN SUHERLAN
6) Komisaris Independen	: RUSTAM SOFYAN SIRAIT
 - b. Direksi

1) Direktur Utama	: ENTUS ASNAWI MUKHSON
2) Direktur Human Capital dan Legal	: KI SYAHGOLANG PERMATA
3) Direktur Keuangan	: BANI IQBAL
4) Direktur Operasi I	: ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO
5) Direktur Operasi II	: HARIMAWAN
6) Direktur Operasi III	: VERA KIRANA
7) Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman	: YAN ARIANTO
8. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 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.
9. 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