



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

TANGGAL : 24 JUNI 2025.

NOMOR : 182.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor: 182.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat Juni ---
dua ribu dua puluh lima (24-6-2025) pukul 14.20 WIB ----
(empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia -----
Barat). -----
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. -----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sebagaimana -----
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat ----
di hadapan KUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta Timur, dan telah mendapatkan persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat ---
belas Maret dua ribu delapan (14-3-2008) nomor -----
AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal dua ---
puluh enam Mei dua ribu delapan (26-5-2008) -----
Nomor AHU-AH.01.10-12767, dan kemudian diubah dengan: --
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009) -----
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009. -----
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di -----
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris di Jakarta Barat, dan -----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal dua Agustus dua -----
ribu dua belas (2-8-2012) nomor -----
AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasar dan datanya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua
surat pemberitahuannya tertanggal tiga Agustus dua --
ribu dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 --
dan nomor AHU-AH.01.10-28771. -----
-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu dua belas ----

(5-12-2012) nomor 84, yang dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat -----
pemberitahuannya tertanggal lima belas Januari -----
dua ribu tiga belas (15-1-2013) nomor -----
AHU-AH.01.10-00870. -----

-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor --
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) -
nomor AHU-AH.01.03-0948216. -----

-- Akta tertanggal enam Juni dua ribu enam belas -----
(6-6-2016) nomor 27, yang dibuat di hadapan Doktor --
Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta ----
Utara, yang pemberitahuan perubahan datanya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
surat pemberitahuannya tertanggal dua puluh tujuh ---

Juni dua ribu enam belas (27-6-2016) nomor -----
AHU-AH.01.03-0061152. -----

-- Akta tertanggal tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas-
(30-5-2017) nomor 195, yang dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -----
Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberituannya ---
tertanggal dua puluh Juni dua ribu tujuh belas -----
(20-6-2017) nomor AHU-AH.01.03-0148460. -----

-- Akta tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan---
belas (30-4-2018) nomor 207, yang dibuat di hadapan -
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -----
Sains, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberituannya ---
tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan -----
belas (24-5-2018) nomor AHU-AH.01.03-0209307. -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan --
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Notaris -----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.03-0287232. -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan ----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan --
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris -----
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019. --

-- Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua -
puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua surat -----
pemberitahuannya tertanggal sebelas September dua ---
ribu dua puluh (11-9-2020) -----
nomor AHU-AH.01.03-0385145 dan -----
nomor AHU-AH.01.03-0385146. -----

-- Akta tertanggal dua puluh September dua ribu dua ----
puluh satu (20-9-2021) nomor 139, yang dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat -
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua puluh dua September dua ribu dua -----
puluh satu (22-9-2021) nomor AHU-AH.01.03-0451528; --
-- Akta tertanggal satu Juli dua ribu dua puluh dua ----
(1-7-2022) nomor 2, yang dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
lima Juli dua ribu dua puluh dua (5-7-2022) nomor ---
AHU-AH.01.03-0260731. -----
-- Akta tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua ---
puluh dua (21-7-2022) nomor 145, yang dibuat di ----
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal empat Agustus dua ribu dua --
puluh dua (4-8-2022) -----
nomor AHU-0054949.AH.01.02.TAHUN 2022, yang -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat -----
pemberitahuannya tertanggal empat Agustus dua ribu --
dua puluh dua (4-8-2022) -----
nomor AHU-AH.01.09-0040528. -----
-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu dua puluh tiga

(8-6-2023) nomor 57, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal dua
belas Juni dua ribu dua puluh tiga (12-6-2023) nomor
AHU-AH.01.03-0076065. -----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua-
puluh tiga (28-6-2023) nomor 322, yang dibuat di ----
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan-
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal delapan belas Juli dua ribu dua puluh ----
tiga (18-7-2023) nomor AHU-AH.01.03-0093287. -----

-- Akta tertanggal lima Oktober dua ribu dua puluh ----
tiga (5-10-2023) nomor 40, yang dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua belas Oktober dua ribu dua puluh ----
tiga (12-10-2023) nomor AHU-AH.01.03-0128217. -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua ----
puluh empat (26-6-2024) nomor 243, yang dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh empat (9-7-2024) nomor AHU-0040913.AH.01.02.TAHUN 2024, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh empat (9-7-2024) nomor AHU-AH.01.09-0223651.

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").

-Berada di Harris Hotel Kelapa Gading and Convention Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

-Pada Rapat ini telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris :

-- **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :

1. **Nyonya ERIDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono

Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
nomor 3174056811660006, Warga Negara Indonesia.--
-Hadir dalam Rapat ini selaku Presiden Komisaris-
Perseroan.-----

2. **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, lahir di Tuban,-----
pada tanggal sembilan belas Februari seribu-----
sembilan ratus lima puluh dua (19-2-1952),-----
swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan---
Ketimun Kav. 113 Blok A Cinere, Rukun Tetangga---
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere,-----
Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276041902520001,-----
Warga Negara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris-----
Perseroan.-----

-- **DIREKSI PERSEROAN** : -----

1. **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR** -----
PANTJAWATI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --
DRS. PRODJO SUNARJANTO SP), lahir di Malang, pada
tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan (30-11-1959), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Alam ---
IX/21 PF 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -----
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174053011590005, Warga Negara ----

Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Presiden Direktur --
Perseroan. -----

2. **Tuan JANY CANDRA**, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen --
Royale Springhill Lavender Tower 12 N, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3671032301730001, Warga Negara Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

3. **Tuan TJOENG SUYANTO**, lahir di Ketapang, pada -----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, The Villas, Jalan --
Vignolia II nomor 001, Kelapa Gading Square, -----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 019, Kelurahan ---
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, ----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3172061509730005, Warga Negara Indonesia. --
-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

4. **Tuan JERRY FANDY TUNJUNGAN**, lahir di Manado, -----
pada tanggal empat Januari seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh (4-1-1970), karyawan swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pemuda TBS ---
Blok J nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, -----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3175020401700003, Warga -----
Negara Indonesia. -----
-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan.

-- **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :** -----

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -----
virtual seluruhnya berjumlah **2.876.000.305** (dua --
miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga --
ratus lima) saham atau sebesar **77,9164%** (tujuh ---
puluh tujuh koma sembilan satu enam empat persen)
dari **3.691.137.517** (tiga miliar enam ratus -----
sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh
ribu lima ratus tujuh belas) saham yang merupakan
seluruh saham yang telah disetor penuh oleh -----
Perseroan. -----

-Sebelum Rapat dimulai para pemegang saham atau kuasa --
pemegang saham yang hadir dalam Rapat telah -----
membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir -----
Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini, yang ----
antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan ----
dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal dua -----
puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima (28-5-2025) --
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT RAYA ---
SAHAM REGISTRASI, berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
-Selanjutnya *Master of Ceremony* atau pembawa acara -----
("MC") memperkenalkan terlebih dahulu anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ---

sebagaimana disebutkan diatas, serta para profesi -----
penunjang yang mendukung dalam Rapat ini. -----
-Sebelum Rapat dimulai, MC membacakan pokok-pokok Tata -
Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai, sebagaimana -----
disyaratkan dalam Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan ("**POJK**") nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan ---
("**POJK No.15/2020**"). -----
-Sehubungan dengan seluruh agenda Rapat, maka -----
berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) -----
butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, ---
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau ----
diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan Perseroan. -----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK -----
15/2020 *juncto* Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar -----
Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk penghadap ----
Nyonya ERIDA selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk -
memimpin rapat. Selanjutnya penghadap **Nyonya ERIDA,** ----
tersebut dipersilakan untuk membuka dan memimpin -----
seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini, satu dan ----
lain hal sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ----
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal dua puluh empat ---
Juni dua ribu dua puluh lima (24-6-2025) -----
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----

keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.15/2020. Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat Perseroan Nomor 010/ASSA-CORSEC/V/2025 tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh lima (7-5-2025);
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal enam belas Mei dua ribu dua puluh lima (16-5-2025) dan terakhir kali di koreksi pada tanggal dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh lima (21-5-2025) melalui media :
 - Sistem eASY.KSEI;
 - Situs web bursa efek;
 - Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal dua Juni dua ribu dua puluh lima (2-6-2025) melalui media :
 - Sistem eASY.KSEI;
 - Situs web bursa efek;
 - Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, yang akan membuat berita acara Rapat hari -----
ini, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau -----
terwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham ---
yang hadir dan/atau terwakili tersebut telah memenuhi --
ketentuan kuorum seperti yang disyaratkan dalam -----
anggaran dasar Perseroan. -----
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan : -----
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----
dalam Rapat adalah **2.876.000.305** (dua miliar -----
delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus -----
lima) saham atau setara dengan **77,9164%** (tujuh -----
puluh tujuh koma sembilan satu enam empat persen) ---
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah --
dikeluarkan dan dibayar penuh dengan hak suara yang -
sah. -----
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh -----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar --
penuh dengan hak suara yang sah adalah -----
3.691.137.517 (tiga miliar enam ratus sembilan -----
puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima --
ratus tujuh belas) saham. -----
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh delapan --
Mei dua ribu dua puluh lima (28-5-2025) sampai -----
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia --
Barat), yang disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA ----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----

- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat, Rapat dinyatakan sah -
dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dan Rapat --
ini di buka dengan resmi pada pukul 14.20 WIB (empat ---
belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----
-----"**Ketuk palu 3X (tiga kali)**"-----
- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut: -----
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024)
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ---
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan ----
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh empat -----
(31-12-2024), serta pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de -*
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan -
yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan; -----
 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang ---
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat (31-12-2024) dan pembagian dividen ----
tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian ----
dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar ----
modal; -----
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan pemberian wewenang ----- untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta --- persyaratan lainnya; -----

4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan ---- tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan - Direksi. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ---- tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima -- (26-5-2025), Perseroan tidak menerima usulan ----- dari para Pemegang Saham untuk menambah atau ----- merubah Mata Acara Rapat ini, dan oleh karenanya ---- Mata Acara yang telah disampaikan sebelumnya ----- dianggap telah dapat diterima oleh para Pemegang --- Saham dan Perseroan nyatakan sah. -----

- Kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -----

- Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global,----- ekonomi Indonesia tetap stabil dalam kisaran----- 4,7% (empat koma tujuh persen) sampai dengan----- 5,5% (lima koma lima persen), didukung oleh----- konsumsi rumah tangga yang tumbuh hingga 4,94%--- (empat koma sembilan empat persen) sepanjang----- tahun. Stabilitas konsumsi masyarakat didorong--- oleh inflasi yang terkendali di angka 1,57%----- (satu koma lima tujuh persen), Indeks----- Keyakinan Konsumen (IKK) yang terjaga di level--- 127,7 (seratus dua puluh tujuh koma tujuh),----- serta Indeks Penjualan Riil (IPR) yang meningkat-

1,8% (satu koma delapan persen).-----

- Momentum positif ini turut memberikan dampak-----
pada berbagai sektor, termasuk industri otomotif-
yang tetap menunjukkan pencapaian. Berdasarkan---
data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor-----
Indonesia (GAIKINDO), total *wholesales* kendaraan-
roda empat atau lebih, hingga Desember 2024 (dua-
ribu dua puluh empat) mencapai 865.723 (delapan--
ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh-
tiga) unit, melebihi target yang ditetapkan-----
GAIKINDO sebesar 850.000 (delapan ratus lima-----
puluh ribu) unit.-----

- Dewan Komisaris juga mengamati peralihan-----
preferensi konsumen dari mobil baru ke mobil ---
bekas, yang tercermin dari total penjualan mobil-
bekas sebesar 1,8 (satu koma delapan) juta unit--
sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-

- Pergeseran ini dipengaruhi oleh kenaikan harga---
mobil baru yang rata-rata naik 7,5% (tujuh koma--
lima persen) per tahun, serta meningkatnya akses-
terhadap informasi kondisi kendaraan bekas, yang-
membuatnya semakin diminati oleh masyarakat.-----

- Perubahan tren ini turut menciptakan peluang-----
bagi Perseroan dalam mengembangkan layanan dan---
memperluas pasar. Pada tahun 2024, Perseroan-----
mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan---
signifikan laba tahun berjalan yang mencapai-----
Rp330,11 miliar (tiga ratus tiga puluh koma-----
sebelas miliar Rupiah), meningkat 1.599% (seribu-

lima ratus sembilan puluh sembilan persen)-----
dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar-----
Rp19,43 miliar (sembilan belas koma empat puluh--
tiga miliar Rupiah). Dewan Komisaris optimis-----
Perusahaan dapat terus mempertahankan momentum---
pertumbuhan yang kuat melalui strategi yang-----
adaptif.-----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui -----
sepenuhnya oleh para pemegang saham maka Pimpinan -----
Rapat melanjutkan acara untuk membicarakan mata acara --
Rapat. -----

-P E M B A H A S A N : -----

1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -----

**Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat -----
(31-12-2024) termasuk di dalamnya Laporan -----
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang ----
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh empat (31-12-2024), serta pemberian -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan ---
dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama ----
tahun buku bersangkutan. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan antara lain---
sebagai berikut:-----

- Perseroan menyampaikan laporan tahunan untuk-----

tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, ----
laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan -----
Komisaris dan penjelasan mengenai laporan -----
keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua-
puluh empat). -----

- Penyampaian Laporan Tahunan, akan dimulai dengan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk ---
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat): -----

- Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan
dan pemberian arahan strategis untuk -----
memastikan bahwa kebijakan dan strategi -----
bisnis yang diterapkan oleh Direksi berjalan -
sesuai dengan tujuan Perusahaan. Dewan -----
Komisaris menilai bahwa Direksi telah -----
menjalankan tugasnya dengan baik dalam -----
mengelola Perusahaan sepanjang tahun 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat). Direksi telah ----
mengambil keputusan strategis yang tepat dan -
mengimplementasikan kebijakan yang selaras ---
dengan visi dan misi Perseroan. -----

- Direksi dinilai berhasil mengoptimalkan -----
kinerja operasional serta menerapkan -----
manajemen biaya yang efektif. Upaya efisiensi
yang dilakukan terbukti memberikan hasil -----
positif, tercermin dari peningkatan -----
pendapatan sebesar 12% (dua belas persen) ----
dari jumlah pendapatan 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) sebesar Rp4,4 triliun (empat koma

empat triliun Rupiah) menjadi sebesar -----
Rp4,96 triliun (empat koma sembilan enam -----
triliun Rupiah) tahun 2024. -----

- Dewan Komisaris juga terus mendukung Direksi -
untuk meningkatkan daya saing Perusahaan guna
memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku
kepentingan. Dewan Komisaris optimis bahwa ---
Perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan --
yang positif dengan strategi yang adaptif dan
berorientasi pada keberlanjutan di tahun -----
2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

- Dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ----
global, dinamika daya beli domestik, serta ---
potensi kenaikan pajak dan harga barang, -----
Dewan Komisaris mendukung langkah strategis --
Direksi dalam memperkuat pilar bisnis utama --
serta mengembangkan investasi di sektor -----
sektor strategis, termasuk *Cold Chain*, -----
distribusi Fast Moving Consumer Goods (FMCG),
dan *food supply chain* yang terintegrasi -----
dengan ekosistem logistik Perusahaan. Kami ---
meyakini bahwa dengan strategi yang tepat dan
pengelolaan yang optimal, sehingga Perseroan -
dapat menjaga daya saing dan mempertahankan --
momentum pertumbuhan di tahun 2025 (dua ribu -
dua puluh lima). -----

- Selanjutnya penyampaian laporan tahunan-----
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh----
empat), akan dilanjutkan dengan Laporan Kegiatan-

Perseroan, dan penjelasan laporan keuangan-----
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh----
empat), yang akan disampaikan oleh penghadap-----
Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP.-----

-Selanjutnya, penghadap **Tuan DRS. PRODJO**-----
SUNARJANTO SP, selaku Presiden Direktur Perseroan---
menyampaikan penjelasannya, antara lain sebagai-----
berikut:-----

- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi----
periode penuh tantangan bagi industri, namun-----
Perseroan tetap mampu menjaga performa bisnisnya-
dengan baik, bahkan memberikan pertumbuhan yang--
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.-----

- Hingga akhir tahun, Perusahaan membukukan-----
pendapatan sebesar Rp4,96 triliun (empat koma----
sembilan enam triliun Rupiah), atau 108%-----
(seratus delapan persen) dari target yang telah--
ditetapkan. Angka ini mengalami peningkatan 12%--
(dua belas persen) dibandingkan tahun sebelumnya-
yang mencapai Rp4,44 triliun (empat koma empat---
empat triliun Rupiah).-----

- Segmen jasa logistik memberikan kontribusi-----
terbesar pada pendapatan sebesar 44,23% (empat---
puluh empat koma dua tiga persen) atau Rp2,19----
triliun (dua koma sembilan belas triliun-----
Rupiah).-----

- Kemudian, segmen penyewaan kendaraan, autopool---
dan juru mudi memberikan kontribusi pada-----
pendapatan sebesar 41,17% (empat puluh satu koma-

satu tujuh persen) atau Rp2,04 triliun (dua koma nol empat triliun Rupiah), lalu segmen penjualan kendaraan bekas berkontribusi 23,44% (dua puluh tiga koma empat empat persen) atau Rp1,16 triliun (satu koma enam belas triliun Rupiah). Terakhir, jasa lelang sebesar 5,54% (lima koma lima empat persen) atau Rp274,56 miliar (dua ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam miliar Rupiah).

- Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), semua segmen usaha mencatatkan peningkatan laba bruto sebesar Rp1,51 triliun (satu koma lima puluh satu triliun Rupiah) atau meningkat 35,34% (tiga puluh lima koma tiga empat persen) dari jumlah profitabilitas tahun sebelumnya.

- Di sisi lain, laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp310,68 miliar (tiga ratus sepuluh koma enam puluh delapan miliar Rupiah) atau 1.599% (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah laba tahun berjalan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tercatat sebesar Rp19,43 miliar (sembilan belas koma empat puluh tiga miliar Rupiah) menjadi Rp330,11 miliar (tiga ratus tiga puluh koma sebelas miliar Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- Laba tahun berjalan meningkat signifikan seiring dengan membaiknya kinerja operasional yang tercermin pada kenaikan laba bruto, didukung

oleh efisiensi beban usaha dan berkurangnya-----
beban keuangan sepanjang tahun berjalan.-----
Pertumbuhan kinerja ekonomi Perseroan yang-----
positif pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat) didukung oleh langkah-langkah strategis---
di berbagai segmen usaha.-----

- Pada segmen rental, Perseroan tetap melakukan----
pembelian mobil baru secara selektif berdasarkan-
permintaan pasar dan kebutuhan operasional.-----

- Di segmen logistik, Perseroan berhasil melakukan-
turnaround bisnis dengan menerapkan strategi-----
efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan,-----
memastikan daya saing di tengah ketidakpastian---
global dan domestik.-----

- Sementara itu, pada segmen penjualan mobil-----
bekas, meningkatnya permintaan akibat penurunan--
daya beli masyarakat dan kenaikan harga mobil----
baru dimanfaatkan Perseroan dengan memperkuat----
ekosistem bisnis *used car*. Ketersediaan pasokan--
dari kendaraan hasil lelang dan tarikan leasing--
juga menciptakan keseimbangan antara permintaan--
dan penawaran, semakin memperkuat kinerja-----
Perusahaan secara keseluruhan.-----

- **Strategi Perseroan :**-----

- Pada segmen rental, Perseroan menerapkan -----
strategi pengadaan kendaraan yang lebih -----
terkendali, hanya membeli unit baru -----
berdasarkan permintaan yang telah -----
terkonfirmasi. Langkah ini bertujuan untuk ---

mengoptimalkan penggunaan aset dan -----
menghindari stok berlebih. -----

- Pada segmen logistik, Perseroan memperkuat ---
ekosistem logistiknya dengan berfokus pada ---
segmen B2B. Perseroan terus meningkatkan -----
efisiensi layanan dan mengoptimalkan -----
teknologi untuk mendukung operasional yang ---
lebih efektif. Selain itu, ekspansi ke bisnis
rantai pasok, seperti *Cold Chain* dan -----
distribusi FMCG, menjadi bagian dari strategi
diversifikasi yang tetap selaras dengan -----
kompetensi inti Perseroan. -----

- Pada segmen mobil bekas Caroline, Perseroan --
akan mengembangkan layanan yang lebih -----
transparan dan kompetitif. Dengan dukungan ---
inspeksi kendaraan yang profesional, -----

- Pada segmen lelang, Perseroan memperkuat -----
kinerja segmen lelang melalui peningkatan ----
pelayanan dengan memberikan jaminan keamanan -
transaksi jual beli. Perseroan juga telah ----
memiliki sertifikat ISO dan akses informasi --
lengkap untuk meningkatkan transparansi -----
proses jual beli. -----

- Sebagai informasi kepada seluruh Pemegang Saham.-
Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh----
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &-----
Surja (yang terafiliasi dengan firma Ernst &-----
Young) dengan pendapat wajar, dalam semua hal----
yang material dan sesuai dengan Standar-----

Akuntansi Keuangan di Indonesia.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau ---
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. --
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara -----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan -
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui ----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi -
eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham --
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----
pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan untuk Agenda Pertama -----
Rapat sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ----
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), termasuk Laporan Tugas Pengawasan -*

Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat -----
(31-12-2024), yang telah diaudit oleh Akuntan ---
Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Auditor Independen nomor
00369/2.1032/AU.1/10/0698-4/1/III/2025 -----
tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu dua ----
puluh lima (26-3-2025) dengan pendapat laporan --
keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, -
dalam semua hal yang material, posisi keuangan --
konsolidasian Grup tanggal tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) --
serta kinerja keuangan dan arus kas -----
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada -
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar -----
Akuntansi Keuangan di Indonesia. -----

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ----
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah ---
dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun --
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-

atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*-
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **ABSTAIN**-----
sebanyak **58.696.516** (lima puluh delapan juta-----
enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus---
enam belas) suara.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**-
sebanyak **0** (nol) suara.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.817.303.789** (dua miliar delapan ratus-
tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu tujuh-----
ratus delapan puluh sembilan) suara.-----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----
2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh---
puluh enam juta tiga ratus lima) suara atau-----
sebesar **100%** (seratus persen).-----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---

dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1X (satu kali)"-----

2. Agenda Kedua Rapat, yaitu :-----

- Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dibidang pasar modal.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP untuk menyampaikan penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

- sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah dilaporkan dalam mata acara pertama Rapat ini, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan sebesar **Rp.243.744.788.064,-** (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat Rupiah).-----

- Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tunai interim kepada para pemegang saham sebesar **Rp.20,-** (dua puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya **Rp.73.822.750.340,-** (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat-----

puluh Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham yang berhak pada tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat (22-11-2024).

- Dan dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yaitu sebesar **Rp.110.734.125.510,-** (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp.30,-** (tiga puluh Rupiah).

- Setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim dan dividen tunai tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka sisa saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) adalah sebesar **Rp.59.187.912.214,-** (lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus empat belas Rupiah).

- Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT, sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.

- Dan sisa laba bersih tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar **Rp.58.187.912.214,-**

(lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus empat belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. --

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menulis pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar **Rp.243.744.788.064,-** (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----
- a. sebesar **Rp.73.822.750.340,-** (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau **Rp.20** (dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai interim yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham yang berhak pada tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat ----- (22-11-2024); -----
 - b. sebesar **Rp.110.734.125.510,-** (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta ----- seratus dua puluh lima ribu lima ratus ----- sepuluh Rupiah) atau **Rp.30,-** (tiga puluh ----- Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada para pemegang saham Perseroan; -
 - c. sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar ----- Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan -- dan Pasal 70 UUPT; dan -----
 - d. sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan -- sebesar **Rp.58.187.912.214,-** (lima puluh ----- delapan miliar seratus delapan puluh tujuh ---

juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus empat belas Rupiah); -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai---
tata cara pembagian dividen tersebut dengan-----
memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia.----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*-
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **ABSTAIN**-----
sebanyak **154.850.516** (seratus lima puluh empat---
juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus----
enam belas) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**-
sebanyak **0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.721.149.789** (dua miliar tujuh ratus---
dua puluh satu juta seratus empat puluh sembilan-
ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara.--

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-

mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----
2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh----
puluh enam juta tiga ratus lima) suara atau-----
sebesar 100% (seratus persen).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1X (satu kali)"-----

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu :-----

- **Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---**
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu -
dua puluh lima (31-12-2025) dan pemberian -----
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan ----
Publik serta persyaratan lainnya. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap ---
Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP untuk menyampaikan ---
penjelasannya.-----

-Kemudian penghadap **Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO -----**
SP menyampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini-
mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik---
Purwontono, Sungkoro & Surja yang telah-----
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun-
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) di mana-----
laporan auditor independen tersebut tertuang-----
dalam laporan tanggal dua puluh enam Maret dua---

ribu dua puluh lima (26-3-2025) nomor-----
00369/2.1032/AU.1/10/0698-4/1/III/2025.-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2)---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun---
2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan---
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa-----
Keuangan ("**POJK 9/2023**") dengan ini dapat kami---
sampaikan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik---
yang akan melakukan audit atas buku Perseroan----
harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat--
memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik-----
yang akan memberikan jasa audit atas informasi---
keuangan historis tahunan, Rapat Umum Pemegang---
Saham dapat melimpahkan kewenangan penunjukan----
Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris,----
Dewan Pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi-
pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan-----
Komisaris disertai penjelasan mengenai:-----
a. alasan pelimpahan kewenangan; dan-----
b. kriteria atau batasan Kantor Akuntan Publik---
yang dapat ditunjuk-----

- Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Perseroan---
membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan-----
atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik----
yang akan melakukan audit laporan keuangan-----
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua----
puluh lima), maka diusulkan kepada Rapat untuk---
melimpahkan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan-

Publik kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, ---
atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan-----
sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan..

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan-----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan--
formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara elektronik dan ingin mengajukan-----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui---
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi-
eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham--
yang dimiliki atau diwakili dan menulis-----
pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat-----
sebagai berikut:-----

1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan-----

Publik Terdaftar di OJK (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **ABSTAIN** sebanyak **57.406.616** (lima puluh tujuh

juta empat ratus enam ribu enam ratus enam-----
belas) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**---
sebanyak **87.532.194** (delapan puluh tujuh juta----
lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan--
puluh empat) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.731.061.495** (dua miliar tujuh ratus---
tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu empat--
ratus sembilan puluh lima) suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----
2.788.468.111 (dua miliar tujuh ratus delapan----
puluh delapan juta empat ratus enam puluh-----
delapan ribu seratus sebelas) suara atau sebesar-
96,9564% (sembilan puluh enam koma sembilan lima-
enam empat persen).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Ketiga Rapat telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1X (satu kali)"-----

4. Agenda Keempat Rapat, yaitu :-----

- **Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan** ---
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris --
dan Direksi. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---

Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP untuk menyampaikan ---
penjelasannya. -----

-Kemudian penghadap Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO -----

SP menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat Perseroan-
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11-
ayat (6), dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar---
Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan--
pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan---
lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua----
puluh lima). Untuk pemberian gaji dan/atau-----
tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan yang----
seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham, maka selanjutnya kewenangan tersebut-----
hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris-----
yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi---
dan Remunerasi.-----

- Sedangkan untuk honorarium dan/atau tunjangan----
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, hendak-----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang saat ini-
juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi,-
dan diusulkan maksimum sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ___
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau--
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. _
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----

berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara-----
bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan-----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan--
formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir----
secara elektronik dan ingin mengajukan-----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui----
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi--
eASY.KSEI.-----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham--
yang dimiliki atau diwakili dan menulis-----
pertanyaannya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat-----
mengambil keputusan untuk Agenda Keempat Rapat-----
sebagai berikut:-----

1. *Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang--
saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan----
Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem--
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua---
ribu dua puluh lima) dengan maksimum sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).-----*

2. *Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris-----
yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi---*

dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji,--
tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota--
Direksi Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat--
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham--
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk-----
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*--
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian-----
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk-----
mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah--
sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **ABSTAIN**-----
sebanyak **154.850.516** (seratus lima puluh-----
empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima----
ratus enam belas) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU**--
sebanyak **0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **SETUJU**-----
sebanyak **2.721.149.789** (dua miliar tujuh ratus---
dua puluh satu juta seratus empat puluh sembilan--
ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara.--

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7)-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap--
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara. Sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** adalah-----

2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh---
puluh enam juta tiga ratus lima) suara atau-----
sebesar **100%** (seratus persen).-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---
dari Agenda Keempat Rapat telah disetujui.-----

-----"**Ketuk palu 1X (satu kali)**"-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 14.54 WIB -
(empat belas lewat lima puluh empat menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----

-----"**Ketuk palu 3X (tiga kali)**"-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris ----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara -
Indonesia.-----
2. **Nona VALENSYA**, lahir di Pematang siantar, pada -----
tanggal lima September seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh tujuh (5-9-1997), bertempat tinggal --
di Kota Pematangsiantar, Jalan Gn. Sinabung nomor 2,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Karo,
Kecamatan Siantar Selatan, Provinsi Sumatera Utara, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1272044509970001, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para -----
penghadap membubuhkan sidik jari yaitu ibu jari tangan-
kanan dan ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran ----
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, ---
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.