



**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  
LUAR BIASA PT ADI SARANA ARMADA Tbk.

**TANGGAL** : 24 JUNI 2025.

**NOMOR** : 183.

**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 LUAR BIASA**  
**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

**Nomor: 183.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat Juni ---  
dua ribu dua puluh lima (24-6-2025) pukul 15.07 WIB ----  
(lima belas lewat tujuh 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,  
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, 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, 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 Ekonomi, ----  
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -----  
Jakarta, 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 pemberituannya 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 Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

-Pada Rapat tersebut 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, Kota Depok, 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), 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 **2.868.139.905** (dua--  
miliar delapan ratus enam puluh delapan juta-----  
seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus--  
lima) saham atau setara dengan **77,7034%** (tujuh---  
puluh tujuh koma tujuh nol tiga 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") menginformasikan bahwa Tata Tertib Rapat telah--  
di bacakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang-

- telah diadakan sebelumnya. -----
- Sehubungan dengan seluruh agenda Rapat, maka berlaku --  
ketentuan sebagai berikut: -----
1. Untuk mata acara Rapat Pertama diatur dalam Pasal --  
102 ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (1) -  
UUPT juncto Pasal 43 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**"). dan Pasal 24 ---  
ayat (1) huruf c bagian (i) Anggaran Dasar -----  
Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila -  
dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit 3/4 -----  
(tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----  
Perseroan; -----
  2. Untuk mata acara Kedua diatur dalam Pasal 24 -----  
ayat (1) butir (b) bagian (i) Anggaran Dasar -----  
Perseroan yaitu, Rapat dapat dilangsungkan -----  
apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit --  
2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---  
Perseroan; dan -----
  3. Untuk mata acara Ketiga diatur dalam Pasal 24 -----  
ayat (1) huruf (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 No. 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 dipersilahkan 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 saya, Notaris tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh lima (24-6-2025) Nomor 182, dan fotokopinya 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 pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang baru saja diselenggarakan, yaitu:

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, mengenai jumlah para pemegang saham atau-----  
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah-----  
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----  
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan--  
Rapat ini sebagaimana 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 **2.868.139.905** (dua miliar ----- delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga -- puluh sembilan ribu sembilan ratus lima) saham atau setara dengan **77,7034%** (tujuh puluh tujuh koma ----- tujuh nol tiga 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 sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan --- Rapat membuka Rapat pada pukul 15.07 WIB (lima belas --- lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----
- **"Ketuk palu 3X (tiga kali)"** -----
- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini ----- adalah sebagai berikut: -----
1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau -----

seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----  
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan ----  
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari -----  
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -----  
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan -----  
semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan --  
serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh -  
Direksi Perseroan; -----

2. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan ----  
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 -----  
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----  
penambahan kegiatan usaha Perseroan; dan -----

3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris --  
Perseroan -----

-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 adalah sebagaimana yang -----  
telah disampaikan sebelumnya pada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

- Ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ---  
agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para -  
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan -----

pertanyaan, pendapat usul atau saran, adalah -----  
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib yang ---  
telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum --  
memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang -----  
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai. --

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -----  
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut -----  
diatas. -----

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

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

- **Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau ----  
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----  
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan  
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---  
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -  
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan --  
semua unit usaha Perseroan dengan nilai -----  
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang -----  
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---  
**Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP**, selaku Presiden -----  
Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan, ---  
antara lain sebagai berikut: -----

-- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami -----  
sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan ---  
terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis -----  
mencapai lebih kurang **Rp.1.350.000.000.000,-** ----  
(satu triliun tiga ratus lima puluh miliar -----  
Rupiah) untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----

lima), maka kami membutuhkan dana tambahan -----  
berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan -----  
lainnya. Sehubungan dengan perolehan pinjaman ----  
dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya tersebut, -----  
Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau ---  
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----  
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan -  
piutang usaha. -----

-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 -----  
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan --  
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan 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 untuk menjaminkan sebagian besar atau  
seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak -----  
terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan  
piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari ---  
Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan -  
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan --  
semua unit usaha Perseroan dengan nilai -----  
penjaminan serta syarat dan ketentuan yang -----  
dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----*

2. *Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada -----  
Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap -----  
tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik ---  
dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan ----  
rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas -  
dengan menandatangani setiap dokumen, membuat ---  
perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam -----  
bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, -----  
menyerahkan dan menandatangani semua permohonan -  
dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan -----  
melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan -  
yang terkait dengan rencana transaksi. -----*

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-  
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -----  
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 **3.014.500** (tiga juta empat belas ribu lima ratus) suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan **TIDAK SETUJU** sebanyak **27.267.894** (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) suara.
- Jumlah suara **SETUJU** sebanyak **2.837.857.511** (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sebelas) 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 **2.840.872.011** (dua miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sebelas) suara atau sebesar **99,0492%** (sembilan puluh sembilan koma nol empat sembilan dua 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 :**-----

- **Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan  
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 -  
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----  
penambahan kegiatan usaha Perseroan. -----**

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

- Sebagaimana Keterbukaan Informasi yang telah-----  
Perseroan sampaikan pada tanggal enam belas Mei--  
dua ribu dua puluh lima (16-5-2025) beserta-----  
dengan perubahannya pada tanggal dua puluh-----  
Juni dua ribu dua puluh lima (20-6-2025)-----  
mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan.----  
Dapat disampaikan bahwa pada saat ini Perseroan--  
hanya berfokus pada penyewaan kendaraan-----  
bermotor.-----

- Disini, Perseroan melihat adanya suatu peluang---  
untuk pengembangan bisnis yaitu dibidang-----  
pergudangan dan aktivitas pengepakan dikarenakan--  
adanya kebutuhan pasar atas kegiatan tersebut----  
sehingga atas hal ini Direksi menilai adanya-----  
kebutuhan penambahan kegiatan usaha utama berupa-  
Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI No. 52101) dan-  
kegiatan usaha penunjang yaitu Aktivitas-----  
Pengepakan (KBLI No. 82920).-----

- Selanjutnya Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky,--

Safrudin, dan Rekan untuk melakukan studi-----  
kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha-----  
Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22-  
POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi-----  
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (untuk-----  
selanjutnya disebut sebagai "**POJK No.17/2020**").--  
Terhadap studi kelayakan termasuk dengan-----  
Keterbukaan Informasi yang dapat diakses melalui-  
situs web Perseroan dan telah diterbitkan pada---  
situs web IDX yang telah dilakukan pada tanggal--  
enam belas Mei dua ribu dua puluh lima-----  
(16-5-2025) beserta dengan perubahannya pada-----  
tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh-----  
lima (20-6-2025). Perseroan menghimbau Para-----  
Pemegang Saham ataupun Wakil Pemegang Saham yang-  
hadir dalam Rapat dapat membacanya.-----

- Bahwa sehubungan dengan perubahan maksud dan-----  
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan maka hal---  
tersebut akan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar----  
Perseroan menjadi sebagaimana ditayangkan.-----

- Berdasarkan studi kelayakan yang telah diterima,-  
hasil analisis atas seluruh data dan informasi---  
dengan mempertimbangkan semua faktor yang-----  
relevan yang mempengaruhi dalam analisis-----  
kelayakan, maka menurut pendapat KJPP Ruky,-----  
Safrudin, dan Rekan atas rencana penambahan-----  
kegiatan usaha penunjang Perseroan, ditinjau----  
dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan-----  
teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek-----

kelayakan modal manajemen dan aspek keuangan-----  
adalah Layak.-----

- Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha-----  
Perseroan ini telah sesuai dengan ketentuan-----  
Pasal 22 ayat (1) POJK No.17/2020.-----

-Kemudian 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 ----  
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan --  
formulir yang telah dibagikan sebelumnya.-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan 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-----  
terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan--  
yaitu **Tuan SUNYOTO** selaku pemegang dan pemilik-----  
**1.520.000** (satu juta lima ratus dua puluh ribu)-----

saham dalam Perseroan, sebagai berikut:-----

1. Untuk segmen pergudangan, berapa *Capital Expenditure* (Capex) yang diperlukan ? Apakah diawal akan menggunakan aset *existing* milik Perseroan ? atau akan menyewa lahan baru ? Siapa target awal dari pergudangan ? *e-commerce*, atau pelanggan *existing* yang *service* nya diperluas ?
2. Berapa target penambahan laba bersih dari segmen baru ini ?-----

-Selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh penghadap **Tuan DRS. PRODJO SUNARJANTO SP**, sebagai berikut:-----

- Dari Perseroan ada beberapa *customer* yang ingin meminta Perseroan untuk menambahkan bisnis pergudangan, karena untuk saat ini Perseroan sudah masuk ke jasa logistik yang dimulai dari *end-to-end*, karena logistik untuk transportasi, kalau macetnya di tempat pergudangan daripada *customer*, membuat *loading* dan *unloading* menjadi lama, serta utilisasi dari kendaraan menjadi rendah. Sehingga, ini menyebabkan Perseroan akhirnya masuk ke bisnis pergudangan, tetapi Perseroan bukan masuk ke propertinya, melainkan hanya ke *warehouse management*. Jadi, itu yang akan Perseroan lakukan dan sekarang ini ada beberapa *customer* yang meminta Perseroan untuk masuk ke bisnis pergudangan. Tetapi, secara peraturan memang harus ada KBLI yang baru. Maka dari itu, Perseroan meminta izin kepada para pemegang saham.

-Selanjutnya atas pertanyaan tersebut penghadap-----

**Tuan TJOENG SUYANTO** menyampaikan jawaban tambahan---  
sebagai berikut:-----

- Sejalan dengan strategi Perseroan untuk masuk-----  
menjadi logistik yang terintegrasi. Tentunya,-----  
tidak hanya di bidang transportasi, tetapi juga---  
pergudangan karena itu bagian daripada *end-to-end-*  
*supply chain solution* yang bisa diterapkan untuk--  
*customer*. Di awal Perseroan akan mentargetkan-----  
lebih ke *Business to Business (B2B) market*-----  
sebetulnya. Fokus Perseroan melayani *end-to-end---*  
dari pergudangan dan transportasi secara-----  
keseluruhan. Perseroan memang tidak menggunakan---  
Capex untuk membeli atau mempergudangkan. Tetapi, -  
lebih banyak mengelola pergudangan yang ada. ----

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham atau-----  
kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan-  
agar Rapat dapat mengambil keputusan untuk Agenda---  
Kedua Rapat sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha*-----  
*Perseroan yaitu dalam bidang:-----*
  - a. *Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI No.52101) --*
  - b. *Aktivitas Pengemasan (KBLI No.82920);-----*
2. *Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar*  
*Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta-----*  
*Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai-----*  
*berikut:-----*

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---  
dalam bidang: -----
  - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----  
Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk -----  
Dan Sejenisnya (KBLI No. 77100). -----
  - Perdagangan Besar Mobil Bekas -----  
(KBLI No. 45102). -----
  - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum -----  
(KBLI No. 49431). -----
  - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----  
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi -----  
Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda -----  
Empat Atau Lebih (KBLI No. 77311). -----
  - Aktivitas Konsultansi Transportasi -----  
(KBLI No. 70202). -----
  - Reparasi Mobil (KBLI No. 45201). -----
  - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan -----  
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia -----  
(KBLI 78300). -----
  - Pergudangan dan Penyimpanan -----  
(KBLI No.52101). -----
  - Aktivitas Pengepakan (KBLI No.82920). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di--  
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---  
usaha sebagai berikut: -----
  - i. Kegiatan usaha utama: -----
    - a. kegiatan penyewaan dan sewa guna -----  
usaha tanpa hak opsi (operational ---  
leasing) semua jenis alat -----

- transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.
- b. perdagangan besar mobil bekas, ----- termasuk mobil khusus (seperti ----- ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, --- trailer, semi-trailer dan berbagai -- kendaraan pengangkut bermotor ----- lainnya. -----
- c. operasional angkutan barang dengan -- kendaraan bermotor dan dapat ----- mengangkut lebih dari satu jenis ---- barang, seperti angkutan dengan ----- truk, pick up, bak terbuka dan bak -- tertutup (box). -----
- d. kegiatan penyewaan dan sewa guna ---- usaha tanpa hak opsi (operational --- leasing) semua jenis alat ----- transportasi darat bukan kendaraan -- bermotor roda empat atau lebih ----- (mobil, bis, truk dan sejenisnya) --- tanpa operatornya, seperti sepeda --- motor, caravan, camper, railroad ---- vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti -- kemas (container). -----
- e. kegiatan penyimpanan barang ----- sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan

- komersil. -----
- ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
- a. kegiatan konsultasi transportasi, --  
antara lain penyampaian pandangan, --  
saran, penyusunan studi kelayakan, --  
perencanaan, pengawasan, manajemen --  
dan penelitian di bidang -----  
transportasi baik darat, laut, -----  
maupun udara. Termasuk manajemen ----  
keamanan pelabuhan. -----
- b. usaha reparasi dan perawatan mobil, -  
seperti reparasi mekanik, reparasi --  
elektrik, reparasi sistem injeksi ---  
elektronik, servis regular, reparasi  
badan mobil, reparasi bagian -----  
kendaraan bermotor, penyemprotan dan  
pengecatan, reparasi kaca dan -----  
jendela dan reparasi tempat duduk ---  
kendaraan bermotor. Termasuk -----  
reparasi, pemasangan atau -----  
penggantian ban dan pipa, perawatan -  
anti karat, pemasangan bagian dan ---  
aksesori yang bukan bagian dari ----  
proses pembuatan dan usaha perawatan  
lainnya. -----
- c. kegiatan penyediaan sumber daya -----  
manusia dan jasa manajemen sumber ---  
daya manusia untuk pemberi kerja. ---  
Kegiatan ini dikhususkan untuk -----

menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. -----  
Kegiatan ini menyajikan riwayat -----  
kerja pekerja dalam hal yang -----  
berhubungan dengan upah, pajak dan -  
masalah keuangan dan sumber daya ----  
lainnya termasuk penyedia jasa -----  
pekerja/buruh. -----

d. usaha jasa pengepakan/pengemasan ----  
atas dasar balas jasa (fee) atau ----  
kontrak, baik menggunakan atau tidak  
suatu proses otomatis. Termasuk -----  
pembotolan minuman dan makanan, -----  
pengemasan benda padat (blister -----  
packaging, pembungkusan dengan -----  
aluminium foil dan lain-lain), -----  
pengemasan obat dan bahan obat -----  
obatan, pelabelan, pembubuhan -----  
perangko dan pemberian cap, -----  
pengemasan parcel atau bingkisan dan  
pembungkusan hadiah. Termasuk -----  
pengalengan dan sejenisnya. -----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada -----  
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -  
melakukan segala tindakan yang diperlukan -----  
sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk  
namun tidak terbatas untuk mengubah isi Pasal -  
3 Anggaran Dasar serta menyatakan kembali isi -  
Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, ---

menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, ---  
menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat  
dalam suatu akta notaris serta selanjutnya ----  
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu -  
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan ----  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat-  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham-  
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -----  
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 **100.458.400** (seratus juta empat-  
ratus lima puluh delapan ribu empat ratus)-----  
suara. -----

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

- Jumlah suara **SETUJU** sebanyak **2.767.681.505** (dua--  
miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam----  
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 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----- **2.868.139.905** (dua miliar delapan ratus enam----- puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan--- ribu sembilan 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 :**-----

- **Persetujuan atas perubahan susunan Dewan**-----  
**Komisaris Perseroan.**-----

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

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

- Sebagaimana telah diketahui oleh para pemegang ---  
saham Perseroan, susunan Dewan Komisaris saat ini -  
menjabat adalah sebagai berikut:-----

**--DEWAN KOMISARIS** :-----

-Presiden Komisaris : Penghadap **Nyonya ERIDA.** -

-Komisaris : Penghadap **Tuan HERTANTO -**  
**MANGKUSASONO.**-----

-Komisaris Independen : **Nyonya LINDAWATI GANI.** --

-Komisaris Independen : **Nyonya SHANTI** -----  
**LASMININGSIH** -----  
**POESPOSOETJIPTO** -----  
(dalam Kartu Tanda -----  
Penduduk tertulis **SHANTI**  
**LASMININGSIH P**). -----

- Bahwa pada tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima (28-5-2025), menghadap **tuan** -----  
**HERTANTO MANGKUSASONO**, selaku Komisaris Perseroan mengundurkan diri. Atas hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh lima -----  
(30-5-2025), melalui: -----

1. Situs Web Perseroan; dan -----
2. Situs Web Bursa Efek Indonesia. -----

- Selanjutnya, Perseroan hendak mengangkat **Tuan** -----  
**HINDRA TANUJAYA**, sebagai calon Komisaris -----  
Perseroan. Atas hal tersebut, sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 18 ayat (4) POJK No.15/2020, -----  
Perseroan telah mengunggah daftar riwayat hidup ---  
calon Komisaris Perseroan tersebut pada tanggal ---  
tiga puluh Mei dua ribu dua puluh lima (30-5-2025)  
pada situs resmi Perseroan. -----

- Untuk lebih mengenal Komisaris Perseroan yang -----  
diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini, mohon ---  
bantuannya kepada MC agar membacakan riwayat hidup  
singkat dari calon Komisaris Perseroan. -----

-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 -----  
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan ---  
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir -----  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan 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. *Menerima dan menyetujui pengunduran diri -----*  
*penghadap **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO** dari -----*  
*jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung -*  
*sejak tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua -*  
*puluh lima (28-5-2025), sekaligus memberikan -----*  
*pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit --*

et decharge) sepenuhnya atas segala tindakan -----  
dalam jabatannya tersebut sejauh tindakan -----  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----  
keuangan Perseroan dan mengucapkan terima kasih --  
atas pengabdianya selama menjabat. -----

2. Mengangkat **Tuan HINDRA TANUJAYA**, lahir di -----  
Cianjur, pada tanggal sembilan belas Januari -----  
seribu sembilan ratus enam puluh enam -----  
(19-1-1966), swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Danau Indah Tengah Blok B 2/36, ---  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan ---  
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta ----  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3172021901660001, Warga Negara Indonesia, selaku -  
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya ---  
Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa ----  
masa jabatan penghadap **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**  
sebagai Komisaris Perseroan yang digantikannya. --  
-Sehingga terhitung sejak Rapat ini sampai dengan  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ----  
tujuh), susunan anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

**--DIREKSI**

-Presiden Direktur

: -----  
: Penghadap **Tuan** -----  
**Doktorandus PRODJO** -----  
**SUNARJANTO SEKAR** -----  
**PANTJAWATI** (dalam Kartu  
Tanda Penduduk tertulis

	<b>DRS. PRODJO SUNARJANTO - SP).</b> -----
-Direktur	: Penghadap Tuan <b>JANY CANDRA.</b> -----
-Direktur	: Penghadap Tuan <b>TJOENG SUYANTO.</b> -----
-Direktur	: Penghadap Tuan <b>JERRY FANDY TUNJUNGAN.</b> -----
<b>--DEWAN KOMISARIS</b>	: -----
-Presiden Komisaris	: Penghadap Nyonya <b>ERIDA.</b>
-Komisaris	: Tuan <b>HINDRA TANUJAYA</b> --- tersebut. -----
-Komisaris Independen	: <b>Nyonya LINDAWATI GANI,</b> - lahir di Surabaya, pada tanggal empat Mei ----- seribu sembilan ratus -- enam puluh dua ----- (4-5-1962), swasta, ---- bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan Ruby II - Blok G/58, Rukun ----- Tetangga 009, Rukun ---- Warga 001, Kelurahan --- Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --- 3171014405620002, Warga Negara Indonesia, -----

-Komisaris Independen : **Nyonya SHANTI** -----  
**LASMININGSIH**-----  
**POESPOSOETJIPTO**-----  
(dalam Kartu Tanda-----  
Penduduk tertulis-----  
**SHANTI LASMININGSIH P**),-  
lahir di Jakarta, pada--  
tanggal sembilan April--  
seribu sembilan ratus---  
empat puluh delapan-----  
(9-4-1948), swasta,-----  
bertempat tinggal di----  
Jakarta, Duren Tiga,----  
Rukun Tetangga 008,-----  
Rukun Warga 002,-----  
Kelurahan Duren Tiga,---  
Kecamatan Pancoran,-----  
Jakarta Selatan,-----  
pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk nomor-----  
3174084904480002, Warga-  
Negara Indonesia.-----

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---  
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan ---  
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan  
keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris -----  
Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk ---  
dibuatkan serta menandatangani segala akta yang --

dibuat dihadapan Notaris, dan untuk -----  
memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta -  
melakukan semua dan setiap tindakan yang -----  
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut --  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang -----  
dikecualikan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat -  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham -  
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -----  
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 **100.458.400** (seratus juta empat ratus ---  
lima puluh delapan ribu empat ratus) suara. -----

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

- Jumlah suara **SETUJU** sebanyak **2.767.681.505** (dua --  
miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ----  
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 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 mewakili-----  
**2.868.139.905** (dua miliar delapan ratus enam-----  
puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan---  
ribu sembilan ratus lima) suara atau sebesar-----  
100% (seratus persen).-----

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

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

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.35 WIB -  
(lima belas lewat tiga puluh lima 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. -----  
-Dilangsungkan 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.