

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

PT. Express Transindo Utama, Tbk

Rabu, 25 Juni 2025
Fave Hotel – Zainul Arifin
Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17 - Jakarta



Agenda Rapat

1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

2

Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024



Agenda Rapat

3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

4

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025.



Agenda Rapat ke – 1 (satu)

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.



Agenda Rapat ke – 1 (satu)

Usulan Rapat :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00081/2 0480/AU 1/06/0521-1/1/10102025 tanggal 21 Maret 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Agenda Rapat ke – 2 (dua)

Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Usulan Rapat :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan karena perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.



Agenda Rapat ke – 3 (tiga)

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.



Agenda Rapat ke – 3 (tiga)

Usulan Rapat :

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang :
 - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan

2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.



Agenda Rapat ke – 4 (empat)

Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Usulan Rapat :

1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2025 tersebut.
2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

PT Express Transindo Utama, Tbk

Rabu, 25 Juni 2025
Fave Hotel – Zainul Arifin
Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17 - Jakarta

