

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat")

PT Express Transindo Utama Tbk



Fave Hotel – Zainul Arifin
Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17 - Jakarta

Selasa, 16 Juli 2024

Mata Acara Rapat

1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted 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 2023.

2

Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023



Mata Acara Rapat

3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 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 2024.



Mata Acara Rapat

1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2023.



Mata Acara Rapat **1** *(lanjutan)*

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 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00272/3.0357/AU.1/06/0127-2/1/IV/2024 tanggal 16 April 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.



Mata Acara Rapat **1** *(lanjutan)*

Usulan Rapat

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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mata Acara Rapat **2**

Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

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 2023.



Mata Acara Rapat

3

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 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.



Mata Acara Rapat **3** *(lanjutan)*

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 2024, dan

2

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



Mata Acara Rapat

4

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

Usulan Rapat

1

Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 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 2024 tersebut.

2

Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

PT Express Transindo Utama Tbk

Terima Kasih



Fave Hotel – Zainul Arifin
Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17 - Jakarta

Selasa, 16 Juli 2024