

NOTARIS

ANTONIUS WAHONO P., S.H.

THE MANSION BOUGENVILLE TOWER FONTANA LANTAI 50 A1
JALAN TREMBESI BLOK D, KEMAYORAN, JAKARTA UTARA - 14410
TELEPON 021-6598579 FAKSIMILI 021-6598579
SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-82.AH.02.02-TAHUN 2010

SURAT KETERANGAN

Nomor : 158/I/AWP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") Perseroan Terbatas **PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 16 Juli 2024, Nomor 47, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebesar 3.612.192.058 saham atau 35,33% dari 10.223.647.156 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :
 - I. 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 30 April 2024 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.612.192.058 saham atau 100% atau lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.

- II. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
 - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.612.192.058 saham atau 100% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- III. 1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) 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.
 - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.612.192.058 saham atau 100% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- IV. 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 besarannya 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.
 - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.612.192.058 saham atau 100% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 16 Juli 2024



ANTONIUS WAHONO P., SH.



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat") dilaksanakan dari pukul 15.39 WIB – 16.18 WIB, bertempat di Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara, Gambir Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;
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

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo

Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota Direksi Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

- C. Pada Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.612.192.058 (tiga miliar enam ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 35,33% (tiga puluh lima koma tiga tiga persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- F. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dan/atau voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	3,612,191,758 (99.999992%)	0 (0.000000%)	300 (0.000008%)
Kedua	3,612,191,758 (99.999992%)	0 (0.000000%)	300 (0.000008%)
Ketiga	3,612,186,758 (99.999853%)	0 (0.000000%)	5,300 (0.000147%)
Keempat	3,612,186,758 (99.999853%)	0 (0.000000%)	5,300 (0.000147%)

- G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- 1.a. 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.
 - b. 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 30 April 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
 - c. 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.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
 3. 1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 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.

4.1. 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.

Jakarta, 18 Juli 2024

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
Direksi