

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 : 146/I/AWP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

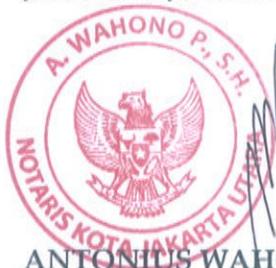
Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 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 28 Juni 2024, Nomor 71, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 61.971.241 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 0,61% (nol koma enam satu 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 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tuan **JOHANNES B.E. TRIATMOJO**, Direktur Utama Perseroan, selaku Pimpinan RUPS Tahunan, menyatakan bahwa kuorum untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua, dan akan dilakukan pemanggilan kembali.

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

Jakarta, 28 Juni 2023.



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 bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, pukul 15.00 WIB – Selesai, 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 RUPST sebagai berikut:

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 (*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 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.
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:

- Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo

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

C. Kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham :

- i. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yaitu sebanyak 61.971.241 saham atau setara dengan 0,61% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- ii. Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 0,61% sehingga tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili yang telah dikeluarkan Perseroan, maka Rapat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST Kedua. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RUPST Kedua akan diumumkan kemudian.

Jakarta, 01 Juli 2024

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk

Direksi