

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk.

Nomor : 47.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-7-2024 (enam belas Juli dua ribu dua puluh empat), pukul 15.38 WIB (lima belas titik tiga puluh delapan Waktu Indonesia Barat).

Saya, **Insinyur ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta ini.

Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan alamat di Taman Sari IV Nomor 12 A, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam :

- Akta tertanggal 4-2-2008 (empat Februari dua ribu delapan), Nomor 1, yang dibuat dihadapan SYARIFAH CHOZIE, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5-3-2008 (lima Maret dua ribu delapan), Nomor AHU-11089.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-6-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan), Nomor 47, Tambahan Nomor 8453.
- Akta tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan), Nomor 42, --



- yang dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
7-1-2009 (tujuh Januari dua ribu sembilan), -----
Nomor AHU-00916.AH.01.02.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tertanggal 10-2-2009 (sepuluh Februari dua ribu ----
sembilan), Nomor 12, Tambahan Nomor 3874. -----
- Akta tertanggal 22-12-2009 (dua puluh dua Desember dua ribu sembilan), -----
Nomor 112, yang dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 21-1-2010 (dua puluh satu Januari dua ribu sepuluh), -----
Nomor AHU-03412.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tertanggal 15-10-2010 (lima belas Oktober dua ribu -
sepuluh), Nomor 83, Tambahan Nomor 31887. -----
- Akta tertanggal 8-6-2010 (delapan Juni dua ribu sepuluh), Nomor 7, yang dibuat
dihadapan FATMA AGUNG BUDIWIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 7-7-2010 (tujuh Juli dua ribu sepuluh), ---
Nomor AHU-AH.01.10-16886. -----
- Akta tertanggal 6-12-2010 (enam Desember dua ribu sepuluh), Nomor 16, yang
dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --

- 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh), -----
- Nomor AHU-5995.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diumumkan dalam Berita ----
- Negara Republik Indonesia tertanggal 17-4-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas), Nomor 31, Tambahan Nomor 19169. -----
- Akta tertanggal 4-10-2011 (empat Oktober dua ribu sebelas), Nomor 14, yang --
dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
10-10-2011 (sepuluh Oktober dua ribu sebelas), -----
Nomor AHU-49502.AH.01.02.Tahun 2011, dan telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tertanggal 16-11-2012 (enam belas November dua --
ribu dua belas), Nomor 92, Tambahan Nomor 70457. -----
 - Akta tertanggal 28-3-2012 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua belas), -----
Nomor 164, yang dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 20-4-2012 ---
(dua puluh April dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-13878. -----
 - Akta tertanggal 24-4-2012 (dua puluh empat April dua ribu dua belas), -----
Nomor 148, yang dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 27-6-2012 (dua puluh ----
tujuh Juni dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-23365. -----
 - Akta tertanggal 16-7-2012 (enam belas Juli dua ribu dua belas), Nomor 24, -----

- yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-7-2012 -----
- (tujuh belas Juli dua ribu dua belas), Nomor AHU-38557.AH.01.02.Tahun 2012, -
- yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
- Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan -----
- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 7-8-2012 (tujuh Agustus -
- dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-29136 dan Surat Penerimaan -----
- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 7-8-2012 (tujuh Agustus -
- dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-29137, dan telah diumumkan dalam
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-5-2013 (dua puluh satu Mei ----
- dua ribu tiga belas), Nomor 41, Tambahan Nomor 45587. -----
- Akta tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas), -----
- Nomor 37, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris ----
- di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak
- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember -
- dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-45867. -----
- Akta tertanggal 3-6-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas), Nomor 3, yang dibuat --
- dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
- pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
- Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 4-6-2015 (empat Juni dua ribu lima -----
- belas), Nomor AHU-AH.01.03-0936857 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan --
- Perubahan Data Perseroan tertanggal 4-6-2015 (empat Juni dua ribu lima -----

- belas), Nomor AHU-AH.01.03-0936858. -----
- Akta tertanggal 19-1-2017 (sembilan belas Januari dua ribu tujuh belas), -----
 Nomor 9, yang dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
 pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
 Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
 Perseroan tertanggal 20-1-2017 (dua puluh Januari dua ribu tujuh belas), -----
 Nomor AHU-AH.01.03-0026901. -----
 - Akta tertanggal 7-6-2017 (tujuh Juni dua ribu tujuh belas), Nomor 13, yang -----
 dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
 pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
 Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
 Perseroan tertanggal 8-6-2017 (delapan Juni dua ribu tujuh belas), -----
 Nomor AHU-AH.01.03-0143863. -----
 - Akta tertanggal 8-6-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas), Nomor 36, -----
 yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh ---
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 6-7-2018 ----
 (enam Juli dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0219556. -----
 - Akta tertanggal 8-2-2019 (delapan Februari dua ribu sembilan belas), -----
 Nomor 12, yang dibuat oleh LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh ---
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
 13-2-2019 (tiga belas Februari dua ribu sembilan belas), -----

Nomor AHU-AH.01.03-0087642. -----

- Akta tertanggal 7-5-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas), Nomor 21, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-5-2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas), -----

Nomor AHU-0024341.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

- Akta tertanggal 24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas), Nomor 80, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 26-6-2019 (dua puluh enam Juni dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0290684 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-6-2019 (dua puluh enam Juni dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0290685. -----

- Akta tertanggal 9-7-2020 (sembilan Juli dua ribu dua puluh), Nomor 22, yang dibuat oleh LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0325024. -----

- Akta tertanggal 23-2-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu), Nomor 59, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 24-2-2021 --

(dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh satu), -----

Nomor AHU-AH.01.03-0119416. -----

- Akta tertanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh satu),

Nomor 51, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---

Keputusannya tertanggal 29-12-2021 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh

satu), Nomor AHU-0076234.AH.01.02.TAHUN 2021. -----

- Akta tertanggal 19-8-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua), ---

Nomor 41, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah -----

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----

tertanggal 22-8-2022 (dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh dua), -----

Nomor AHU-AH.01.09-0046233. -----

- Akta tertanggal 19-10-2022 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh dua), --

Nomor 35, yang dibuat oleh LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 2-11-2022 ---

(dua November dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0071749. -----

Dan menurut keterangannya hanya akta-akta dan Berita Negara-Berita Negara -----

Republik Indonesia tersebut yang diperlihatkan kepada saya, Notaris (untuk -----

selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

Berada di Fave Hotel, Jalan Zainul Arifin Nomor 15-17, Kelurahan Petojo -----
Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130. -----

Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara dari apa yang --
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan, yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas (untuk -----
selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh para saksi yang sama : -----

Direksi Perseroan : -----

- Tuan **JOHANNES B.E. TRIATMOJO**, lahir di Wonosobo, pada tanggal 2-12-1964 -
(dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----
Jalan Flamingo Raya JC. 8 Nomor 1A, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga ----
(RW) 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3674030212640007, yang diterbitkan pada tanggal 19-9-2012 (sembilan --
belas September dua ribu dua belas). -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Hadir pula dalam Rapat, secara fisik dan melalui Sistem Penyelenggaraan ---
RUPS Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK** ----
Nomor 15"), yaitu melalui sistem eASY.KSEI, pemegang saham Perseroan dan/atau
kuasanya : -----

- **MASYARAKAT** sebanyak 3.612.192.058 (tiga miliar enam ratus dua belas juta ---
seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham dalam Perseroan. ---

Demikian sebagaimana ternyata dalam QUORUM REPORT OF EXPRESS TRANSINDO
UTAMA Tbk, yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas -----
PT. ADIMITRA JASA KORPORA (untuk selanjutnya disebut "**BAE**") kepada saya, ----
Notaris. -----

Sebelum Rapat dimulai, Tuan **JOHANNES B.E. TRIATMOJO** tersebut telah ---
memeriksa QUORUM REPORT OF EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk tersebut -----
dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----
yang hadir atau diwakili tersebut telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan. -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena -
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Rapat dipimpin oleh -
Tuan **JOHANNES B.E. TRIATMOJO** tersebut selaku Direktur Utama Perseroan, yang
ditunjuk oleh Direksi Perseroan, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan Direksi PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK tentang Pimpinan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2023, tertanggal 10-7-2024 --
(sepuluh Juli dua ribu dua puluh empat), Nomor 04.10.02/SK-Dir/ETU/VII/2024, -----

yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**"). -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan : -----

- Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Pertama --
tertanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat), -----
dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut belum terpenuhi -----
kuorum kehadiran, demikian sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. EXPRESS -----
TRANSINDO UTAMA Tbk., tertanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni dua ----
ribu dua puluh empat), Nomor 71, yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

- Bahwa untuk mengadakan Rapat ini, Direksi telah melakukan : -----

1. **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggal dan -----
mata acara Rapat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK -----
Nomor 15 sebagaimana ternyata dalam Surat Penyampaian Rencana -----
Penyelenggaraan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(RUPST) PT Express Transindo Utama Tbk (Perseroan), tertanggal -----
15-5-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat), -----
Nomor 030/ETU/CORSEC/V/2024. -----

2. **Pengumuman**, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar --
Perseroan juncto Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15, yang telah dimuat dalam --
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web -----
Perseroan tertanggal 22-5-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh ----
empat). -----

3. **Pemanggilan**, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar -
Perseroan juncto Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15, yang telah dimuat dalam -

situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web -----
Perseroan tertanggal 6-6-2024 (enam Juni dua ribu dua puluh empat), dan --
pemanggilan kedua tertanggal 4-7-2024 (empat Juli dua ribu dua puluh ----
empat). -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar -----
Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf b ketentuan POJK Nomor 15, Rapat ini --
dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan ----
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh BAE,
selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam Rapat telah hadir ----
pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.612.192.058 (tiga miliar enam -
ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham -
atau mewakili sebanyak 35,33% (tiga puluh lima koma tiga tiga persen) dari -----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran tersebut, Pimpinan Rapat -
menyatakan bahwa kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15 -----
tersebut. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan sehubungan dengan ketentuan ---
kuorum kehadiran telah terpenuhi dan semua persyaratan sehubungan dengan ----
penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemanggilan maupun kuorum kehadiran ---
telah dipenuhi, maka Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan ----

dalam mata acara Rapat. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan Rapat dibuka dengan mengetuk --
palu sebanyak 3 (tiga) kali. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebelum memasuki ----
mata acara Rapat dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar --
Perseroan, Pimpinan Rapat akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi ----
perkembangan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pimpinan ----
Rapat menyampaikan : -----

“Pemegang Saham yang terhormat, kinerja PT Express Transindo Utama Tbk -----
(Perseroan) yang relatif stabil dalam melalui tahun-tahun yang penuh tantangan ---
menjadi landasan kami untuk terus bertahan dan maju di tahun 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga). Direksi memandang bahwa kinerja Perseroan semakin membaik ---
setelah penyelesaian kewajiban Perseroan baik jangka panjang maupun jangka ----
pendek, secara umum sudah dapat teratasi sehingga diharapkan selanjutnya, untuk
fokus kepada peningkatan kinerja operasional yang berorientasi pada pencapaian --
laba bersih dapat dicapai pada tahun-tahun berikutnya. -----

Dalam keberlanjutan ekonomi, Perseroan berupaya untuk menjaga pengelolaan ----
keuangan dan pembiayaan yang efisien. Perseroan memulai strategi pengurangan -
biaya tetapi produktivitas dan kualitas pelayanan kepada pelanggan tetap terjaga. -
Dalam mendukung aktivitas bisnis yang berkelanjutan, Perseroan melaksanakan ----
beragam kebijakan, seperti mempertahankan karyawan terbaik dengan jumlah ----
sebatas kemampuan produksi dan berfokus pada unit yang paling prospektif yaitu -
bus pariwisata. -----

Dengan komitmen yang kuat terhadap strategi konservatif dan pengelolaan yang ---
hati-hati terhadap risiko-risiko yang ada, diharapkan Perseroan dapat terus -----

berkembang secara stabil dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dan pasar yang selalu berubah. Langkah-langkah yang diambil ini juga sejalan dengan upaya -- Perseroan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang ----- saham dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian paparan singkat kondisi ----- Perseroan.” -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai mekanisme ----- pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, yaitu sebagai berikut : -----

- Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara - dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju; -----
- Pertama, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ----- memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil surat suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, - jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
- Kedua, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ----- memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil surat suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, - jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara ----- blanko yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
- Ketiga, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak ----- mengangkat tangan dianggap menyetujui Usulan Keputusan yang diajukan. -----
- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari saham dengan hak ---- suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

- Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan pula mengenai tata cara -----
pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat, yaitu sebagai berikut : -----

- Pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan -
kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum usulan -----
keputusan sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan dikemukakan; --

- Yang berhak mengajukan pertanyaan baik dalam ruangan Rapat maupun yang --
terhubung melalui eASY.KSEI hanyalah para Pemegang Saham dan/atau kuasa --
Pemegang Saham yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada tanggal 3-7-2024 (tiga Juli dua ribu dua puluh empat). -----

- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah dan yang ----
hadir dalam ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, serta menyebutkan nama, --
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan, pendapat ataupun ----
saran yang diajukan. Pertanyaan, pendapat ataupun saran yang diajukan harus -
berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas; -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara -----
elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis ----
dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang -----
tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI; -----

- Setelah Pemimpin Rapat mendengarkan pertanyaan dan/atau pendapat, -----

- Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung -
menjawab atau menanggapi; -----
- Apabila penanya banyak, Pimpinan Rapat akan minta supaya pertanyaan dibagi
hanya untuk 3 (tiga) penanya. -----
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai mata acara Rapat, --
yaitu sebagai berikut : -----
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -----
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 Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang -----
berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
tiga). -----
 2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----
puluh tiga). -----
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal ----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----
 4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi -----
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat). -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai masuk pada pembahasan mengenai -----

Mata Acara Pertama Rapat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Mata Acara Pertama Rapat : -----

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang -----
berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -
tiga), 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 Dewan Komisaris Perseroan atas -
semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk --
tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh tiga). -----

Pimpinan Rapat menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang antara lain meliputi laporan kegiatan -----
Perseroan, serta penjelasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk --
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

"Perseroan telah menunjukkan stabilitas yang relatif, meskipun selama tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan masih mengalami kerugian akibat ----
pendapatan operasional yang belum cukup untuk menutupi beban operasional.

Perseroan terus berusaha meningkatkan kesehatan keuangan secara -----
keseluruhan dengan melakukan pemanfaatan sumber daya seefisien mungkin --
melalui strategi mempertahankan arus kas dari bus pariwisata, penghematan ---
biaya operasional, serta secara cermat mengantisipasi peluang dan kesempatan
yang potensial, khususnya dalam bisnis transportasi saat ini untuk -----
meningkatkan pendapatan Perseroan secara bertahap. -----

Pendapatan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) naik 64.51% (enam puluh ----

empat koma lima satu persen) sebesar Rp. 4.850.000.000,- (empat miliar -----
delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
yang sebesar Rp. 2.980.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta
Rupiah) dan kerugian bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebelum -----
pajak menurun 72,82% (tujuh puluh dua koma delapan dua persen) menjadi ----
rugi sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta Rupiah) dari tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu Rp. 15.490.000.000,- (lima belas miliar -----
empat ratus sembilan puluh juta Rupiah). Penurunan Liabilitas sebesar 1,04% ---
(satu koma nol empat persen) menjadi sebesar Rp. 11.540.000.000,- (sebelas ---
miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), karena pelunasan utang usaha. Jumlah defisiensi modal menurun ---
sebesar Rp. 4.130.000.000,- (empat miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dari --
Rp. 61.420.000.000,- (enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh juta -----
Rupiah) pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi -----
Rp. 57.290.000.000,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta ----
Rupiah) pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan ini -----
terutama berasal dari penurunan saldo defisit yang belum dicadangkan, dari ----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ke tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
Dengan masih adanya 10 (sepuluh) bus pariwisata, Direksi berupaya untuk -----
tetap dapat menjaga keberlangsungan Perseroan dan mengupayakan untuk ----
dapat melaksanakan operasi bisnis secara professional serta terus beradaptasi -
terhadap perubahan". -----

Pimpinan Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
"Dewan Komisaris telah melakukan analisis menyeluruh terhadap -----

langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan, dan kesimpulannya adalah -----
bahwa Perseroan telah mengambil langkah yang tepat dalam mengoptimalkan -
aset produktif yang dimilikinya dan melakukan efisiensi biaya. Hal ini menjadi ---
penting dalam konteks persaingan usaha yang ketat saat ini, di mana -----
perusahaan-perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya dengan efisien
agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian nilai -----
perusahaan yang lebih baik. -----

Salah satu strategi yang diapresiasi adalah strategi memaksimalkan penggunaan
transportasi bus dalam jasa pelayanan wisata. Dengan memanfaatkan aset yang
ada secara optimal, Perseroan berhasil menciptakan produktivitas yang tinggi, -
terutama setelah kegiatan pergerakan atau mobilitas masyarakat bangkit -----
kembali. Ini membuktikan bahwa Perseroan mampu mengidentifikasi peluang --
bisnis yang tepat dan mengambil langkah strategis yang efektif dalam -----
menghadapi perubahan lingkungan pasar. -----

Pemangkasan biaya operasional juga menjadi salah satu fokus utama -----
Perseroan, yang diakui sebagai langkah yang sangat penting dalam situasi -----
persaingan usaha yang intens. Dengan memangkas biaya operasional secara ----
efisien, Perseroan mampu meningkatkan efektivitas operasionalnya dan -----
memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan ----
secara keseluruhan. -----

Selain itu, profil tenaga kerja yang lebih ramping juga menjadi bagian dari -----
strategi efisiensi Perseroan. Dengan memiliki tenaga kerja yang responsif dan ---
fleksibel, Perseroan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan --
kebutuhan pasar dan melakukan penyesuaian strategi yang tepat sasaran dan --
tepat waktu. Kemampuan untuk memberikan respon yang cepat dan berhasil --

guna tanpa mengorbankan pengawasan dan kepatuhan pada regulasi maupun -
etika bisnis adalah tantangan yang berhasil diatasi oleh Perseroan pada -----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Keseluruhan langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dalam mengelola ----
aset, efisiensi biaya, dan penyesuaian strategi dengan cepat dan tepat -----
menunjukkan kematangan dalam menghadapi tantangan dan kesempatan -----
di era bisnis yang dinamis seperti sekarang ini. -----
Demikianlah uraian kami mengenai laporan tahunan tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) yang diantaranya meliputi laporan kegiatan Perseroan, laporan -
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana penjelasan yang lebih -----
terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat diunduh -----
melalui website Perseroan. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk secara --
secara musyawarah mufakat menerima usulan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan -----
tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Direksi dan Laporan -
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun -----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka --
Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya -----

Nomor 00272/3.0357/AU.1/06/0127-2/1/IV/2024, tanggal 30-4-2024 (tiga --
puluh April dua ribu dua puluh empat) dengan opini Wajar Tanpa -----
Pengecualian. -----

3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
se penuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan --
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan ----
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham dan/atau ----
kuasanya apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau ---
mengeluarkan pendapat sehubungan dengan usulan tersebut. -----

Selanjutnya Tuan **UNTARA HADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
27-11-1957 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus lima puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Jalan Duren I/19, Rukun Tetangga (RT) 015, Rukun Warga (RW) 008, -----
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022711570008, yang ---
diterbitkan pada tanggal 1-12-2011 (satu Desember dua ribu sebelas), selaku ---
pemilik/pemegang sebanyak 700 (tujuh ratus) saham dalam Perseroan -----
mengangkat tangan, menyebutkan jumlah saham yang diwakili dan -----
mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut : -----

- Apakah iklan tur dari pariwisata dipasang di website Perseroan? -----

Selanjutnya atas pertanyaan dari Tuan **UNTARA HADI** tersebut, -----

Pimpinan Rapat menjawab sebagai berikut : -----

- Ini merupakan sebuah masukan untuk iklan tur pariwisata juga tersedia -----
di website Perseroan, karena sampai saat ini website Perseroan belum -----
dioptimalkan semaksimal mungkin untuk dipasang iklan pariwisata. -----

Selanjutnya Tuan **UNTARA HADI** tersebut, menyampaikan saran, yaitu --
sebagai berikut : -----

- Iklan dimasukan ke semua media sosial Instagram dan Youtube, dan ada ----
biayanya untuk biaya pemasangan iklan tersebut, kalau perlu seluruh iklan -
bisa masuk termasuk makanan dan lainnya. -----

Selanjutnya atas saran dari Tuan **UNTARA HADI** tersebut, Pimpinan -----
Rapat menjawab sebagai berikut : -----

- Hal ini merupakan saran yang bagus karena selama ini iklan hanya -----
dimasukan di komunitas bus, dan mungkin bisa berkembang ke dunia -----
digital. -----

Selanjutnya, setelah menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada -----
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan lagi. -----

Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang ----
mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau mengeluarkan pendapat atas
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
mengusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya agar Rapat secara --
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan tersebut. -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang akan memberikan suara blanko atau suara tidak setuju sehubungan -----
dengan usulan tersebut. -----

Saya, Notaris menginformasikan berdasarkan hasil pemungutan suara -----

yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI maka keputusan --

Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham. -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 300 (tiga ratus) saham. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 3.612.191.758 (tiga miliar enam ratus dua belas -
juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----

Nomor 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 3.612.192.058 (tiga miliar enam ratus dua belas juta ----- seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus -- persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu dapat disimpulkan Rapat ---- dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama ----- Rapat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena itu dapat ----- disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata -- Acara Pertama Rapat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai masuk pada pembahasan Mata Acara -----

Kedua Rapat, yaitu sebagai berikut : -----

2. **Mata Acara Kedua Rapat :** -----

- Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -- puluh tiga). -----

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam -----

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan ---
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan dalam Rapat ini, Perseroan -----
mencatat rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp. 4.135.582.000,- (empat miliar -
seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah). -----
Berdasarkan pencatatan kerugian tersebut maka Perseroan tidak melakukan ----
pembagian dividen dan penyisihan cadangan. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk secara --
musyawarah mufakat menerima usulan sebagai berikut : -----

- Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan
penyisihan cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun ----
buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham dan/atau ----
kuasanya apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau ---
mengeluarkan pendapat sehubungan dengan usulan tersebut. -----

Selanjutnya Tuan **ANDY SUSANTO TANZIL**, lahir di Jakarta, pada tanggal
11-3-1978 (sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga ---
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan ---
Angke Jaya 1 Nomor 16, Rukun Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 006, -----
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173041103780003, yang diterbitkan pada --
tanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas), selaku pemilik/pemegang -----
sebanyak 611.000 (enam ratus sebelas ribu) saham dalam Perseroan -----
mengangkat tangan, menyebutkan jumlah saham yang diwakili dan -----

mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut : -----

1. Untuk penggunaan laba bersih Perseroan apakah investor diinformasikan ---
penggunaannya? -----

2. Bagaimana strategi Perseroan menghadapi persaingan dengan adanya -----
mobil listrik? -----

Selanjutnya atas pertanyaan dari Tuan **ANDY SUSANTO TANZIL** -----

tersebut, Pimpinan Rapat menjawab sebagai berikut : -----

1. Mengenai penggunaan laba bersih Perseroan bagaimana strateginya -----
sementara belum bisa dijawab dan namun pertanyaan ini akan kami catat. -

2. Mengenai persaingan mobil listrik, sudah tentu mobil listrik pasti akan -----
menjadi salah satu prioritas karena efisiensinya tinggi dibandingkan -----
kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar. -----

Selanjutnya Nyonya **FRANSISCA KURNIA WIJAYA**, lahir di Tanjung -----

Karang, pada tanggal 15-6-1981 (lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan -
puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal -----

di Jakarta Timur, di Gang Buah, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga -----

(RW) 004, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173045506810007, yang ---

diterbitkan pada tanggal 1-10-2018 (satu Oktober dua ribu delapan belas), -----

selaku kuasa, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Untuk -----

Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT EXPRESS TRANSINDO --

UTAMA, Tbk, tertanggal 12-7-2024 (dua belas Juli dua ribu dua puluh empat), --

yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada ---

minuta akta ini, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama -----

Perseroan Terbatas PT. JAKARTA SINAR INTERTRADE, berkedudukan di Jakarta -

Utara, selaku pemilik/pemegang sebanyak 242.341.415 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima belas) saham dalam Perseroan mengangkat tangan, menyebutkan jumlah saham yang diwakili dan mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut : -----

- Mengenai laporan laba rugi Perseroan apakah bisa ditampilkan, karena -----
tidak semua orang bisa melihatnya dan dimana untuk mengaksesnya? -----

Selanjutnya atas pertanyaan dari Nyonya **FRANSISCA KURNIA WIJAYA** tersebut, Pimpinan Rapat menjawab sebagai berikut : -----

- Mengenai laporan laba rugi Perseroan, sejak dilakukan pemanggilan rapat --
di website Perseroan telah mencantumkan bahwa laporan laba rugi bisa ---
di *download* pada website Perseroan. -----

Selanjutnya Tuan **UNTARA HADI** tersebut, menyampaikan pendapat, ----
yaitu sebagai berikut : -----

- Mengenai pertanyaan dari Nyonya **FRANSISCA KURNIA WIJAYA** tersebut, ---
laporan laba rugi bisa di *download* pada laman Bursa Efek Indonesia, -----
dengan pencarian "TAXI", semua data lengkap di laman tersebut. -----

Setelah menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada pemegang saham -
dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan lagi. -----

Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau mengeluarkan pendapat atas
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
mengusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya agar Rapat secara --
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan tersebut. -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang akan memberikan suara blanko atau suara tidak setuju sehubungan -----

dengan usulan tersebut. -----

Saya, Notaris menginformasikan berdasarkan hasil pemungutan suara -----

yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI maka keputusan --

Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham. -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 300 (tiga ratus) saham. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 3.612.191.758 (tiga miliar enam ratus dua belas -
juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----

Nomor 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 3.612.192.058 (tiga miliar enam ratus dua belas juta ----- seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus -- persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu dapat disimpulkan Rapat ---- dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. -

3. **Mata Acara Ketiga Rapat :** -----

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ----- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal - 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris ----

Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka ----

Puradiredja, Suhartono (*a member firm of the "Nexia International" network*) --

yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Selanjutnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh ---

empat), karena diperlukan pertimbangan dan evaluasi lebih lanjut untuk -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap -----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk secara --
musyawarah mufakat menerima usulan sebagai berikut : -----

- 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 (dua ribu dua puluh empat); dan -----

2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan -----

persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik -
tersebut. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham dan/atau ----

kuasanya apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau ---
mengeluarkan pendapat sehubungan dengan usulan tersebut. -----

Setelah menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada pemegang saham -
dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau mengeluarkan pendapat atas
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
mengusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya agar Rapat secara --
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan tersebut. -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang akan memberikan suara blanko atau suara tidak setuju sehubungan -----
dengan usulan tersebut. -----

Saya, Notaris menginformasikan berdasarkan hasil pemungutan suara ----
yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI maka keputusan --
Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham. -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 3.612.186.758 (tiga miliar enam ratus dua belas -
juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----
Nomor 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga jumlah suara yang -
setuju adalah sebesar 3.612.192.058 (tiga miliar enam ratus dua belas juta -----
seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus --
persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu dapat disimpulkan Rapat ----
dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. -

4. **Mata Acara Keempat Rapat :** -----
- Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi -----

Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan harus ditentukan oleh RUPS. Begitu pula penentuan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, sesuai Pasal 17 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan harus ditentukan oleh RUPS dan kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat menerima usulan sebagai berikut : -----

1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun – buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 (dua ribu dua puluh empat) tersebut. -----
2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau mengeluarkan pendapat sehubungan dengan usulan tersebut. -----

Setelah menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau saran dan/atau mengeluarkan pendapat atas
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
mengusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya agar Rapat secara --
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan tersebut. -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang akan memberikan suara blanko atau suara tidak setuju sehubungan -----
dengan usulan tersebut. -----

Saya, Notaris menginformasikan berdasarkan hasil pemungutan suara ----
yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI maka keputusan --
Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham. -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 3.612.186.758 (tiga miliar enam ratus dua belas -
juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----
Nomor 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga jumlah suara yang -
setuju adalah sebesar 3.612.192.058 (tiga miliar enam ratus dua belas juta -----
seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus --
persen) atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu dapat disimpulkan Rapat ----
dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat -----
Rapat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada lagi

yang dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi -
dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali pada pukul 16.18 WIB (enam belas titik -
delapan belas Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, tahun --
dan jam seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **LAILAH FAIZAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-8-1995 (dua puluh tiga --
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --
karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi Mulia Nomor
32 A, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan Pademangan
Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3172056308950001, yang diterbitkan pada tanggal
7-8-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Nyonya **FILYA YATANTO**, lahir di Palembang, pada tanggal 12-7-1991 (dua belas
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat, di Perumahan Casa Jardin
Blok F.7/33, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 009, Kelurahan -----
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671075207910007, yang diterbitkan -
pada tanggal 18-4-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga). -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap menyatakan telah mengerti, maka akta
ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



2024-07-16